SIGNAL IDUNA
füreinander da

Halbjahresbericht zum 31.01.2026

HANSArenten Spezial

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH
(Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
(Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026 4

Vermögensaufstellung per 31.01.2026 5

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 13

Allgemeine Angaben 15

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 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,15 % in der Klasse A, von + 2,22 % in der Klasse I sowie von + 2,30 % in der Klasse X.

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 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2026

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**292.233.220,03**	**100,07**
1. Anleihen		277.430.675,57	95,00
2. Derivate		426.671,78	0,15
3. Bankguthaben		9.562.448,16	3,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände		4.813.424,52	1,65
II. Verbindlichkeiten		**-205.697,72**	**-0,07**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-205.697,72	-0,07
III. Fondsvermögen	**EUR**	**292.027.522,31**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**195.489.036,51**	**66,94**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**195.489.036,51**	**66,94**
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	EUR		1.000	0	0	%	98,0185	980.185,00	0,34
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	EUR		1.000	0	0	%	95,9305	959.305,00	0,33
BE6328904428	1.3750% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)	EUR		1.300	0	0	%	88,7140	1.153.282,00	0,39
XS2308313860	1.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)	EUR		2.000	0	0	%	99,1375	1.982.750,00	0,68
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40	EUR		500	0	0	%	93,5455	467.727,50	0,16
XS2312746345	1.8750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	EUR		1.100	0	0	%	92,2200	1.014.420,00	0,35
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	EUR		2.900	0	0	%	97,8500	2.837.650,00	0,97
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26	EUR		4.000	0	0	%	99,7500	3.990.000,00	1,37
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	97,7890	977.890,00	0,33
XS2010028343	2.8750% SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	EUR		3.400	3.400	0	%	98,4425	3.347.045,00	1,15
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		2.200	0	0	%	96,7485	2.128.467,00	0,73
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	EUR		500	0	0	%	100,3350	501.675,00	0,17
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR		2.100	0	0	%	100,0440	2.100.924,00	0,72
XS1501166869	3.3690% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	EUR		3.150	0	0	%	100,2565	3.158.079,75	1,08
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	100,3445	1.003.445,00	0,34
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		1.500	0	0	%	100,6935	1.510.402,50	0,52
FR0010093328	3.6720% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		2.500	0	0	%	99,3500	2.483.750,00	0,85
XS3204041266	3.7060% DZ Bank 25/35	EUR		1.000	1.000	0	%	100,2125	1.002.125,00	0,34
XS2195190876	3.7400% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S	GBP		1.000	0	0	%	99,9440	1.153.089,13	0,39
FR001400XFK9	3.7500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR		1.400	0	0	%	100,6875	1.409.625,00	0,48
FR0014010IV2	3.8750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	EUR		5.500	0	0	%	99,3610	5.464.855,00	1,87
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		4.500	0	0	%	99,5770	4.480.965,00	1,53
XS3176173568	3.9960% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(31/56)	EUR		2.500	2.500	0	%	100,0110	2.500.275,00	0,86
XS3226542861	3.9962% Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 25/56	EUR		3.200	3.200	0	%	100,0395	3.201.264,00	1,10
FR0014013BG2	4.0000% Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	EUR		2.700	2.700	0	%	100,2630	2.707.101,00	0,93
XS3095384809	4.0000% SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	100,8060	2.016.120,00	0,69
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	EUR		3.800	0	0	%	101,3480	3.851.224,00	1,32
XS2937308497	4.1200% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	EUR		4.500	0	0	%	102,2555	4.601.497,50	1,58

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR001400YAD3	4.1250% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	2.500	0	0	%	102,4355	2.560.887,50	0,88
XS3094762989	4.1250% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2025(2025/2055)		EUR	1.000	0	0	%	101,3365	1.013.365,00	0,35
XS3231216998	4.1970% Repsol Europe Finance EO-FLR MTN 25(25/Und.)		EUR	5.500	5.500	0	%	99,6905	5.482.977,50	1,88
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	1.200	0	0	%	102,5345	1.230.414,00	0,42
XS2949317676	4.2470% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	102,4640	1.536.960,00	0,53
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/ Und		GBP	1.150	0	0	%	99,2980	1.317.481,40	0,45
XS3201936724	4.3750% Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35)		EUR	7.000	7.000	0	%	98,5540	6.898.780,00	2,36
XS2342732646	4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,5830	1.991.660,00	0,68
US05518VAA35	4.3848% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	3.600	0	0	%	82,3335	2.484.602,04	0,85
XS3176273780	4.4960% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(34/56)		EUR	2.500	2.500	0	%	99,8870	2.497.175,00	0,86
XS2829852842	4.5000% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,6455	2.072.910,00	0,71
FR0014013BH0	4.5000% Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		EUR	1.600	1.600	0	%	100,1685	1.602.696,00	0,55
XS2896350175	4.5000% Snam S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	103,1180	1.031.180,00	0,35
XS3095397454	4.5000% SSE PLC EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	101,7205	1.118.925,50	0,38
XS2937308737	4.5000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	8.500	2.200	0	%	101,4140	8.620.190,00	2,95
XS3094765735	4.6250% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2025(2025/2055)		EUR	3.200	2.800	0	%	102,1590	3.269.088,00	1,12
XS1799939027	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	102,2325	5.111.625,00	1,75
XS3074459994	4.7460% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	1.600	0	0	%	102,6610	1.642.576,00	0,56
XS3246991981	4.7500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/ Und.)		EUR	5.100	5.100	0	%	98,6810	5.032.731,00	1,72
FR001400ORA4	4.8000% Arkema S.A. EO-FLR MTN 24/Und		EUR	3.000	0	0	%	103,1210	3.093.630,00	1,06
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2024(2034/2054)		EUR	600	0	0	%	107,0825	642.495,00	0,22
XS2748213290	4.8710% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 24/Und.		EUR	700	0	0	%	105,1935	736.354,50	0,25
US05565QDV77	4.8750% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN		USD	1.550	0	0	%	99,4410	1.292.036,97	0,44
XS0229561831	4.8750% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37		GBP	1.000	0	0	%	93,7135	1.081.205,65	0,37
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500	0	0	%	103,5605	3.624.617,50	1,24
FR001400WJI7	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	104,1665	1.041.665,00	0,36
XS2667124569	5.0000% Svenska Handelsbanken AB 23/34		EUR	1.000	0	0	%	105,8380	1.058.380,00	0,36
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 23/33		EUR	400	0	0	%	107,8520	431.408,00	0,15
FR001400QOL3	5.1250% Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	105,9090	2.118.180,00	0,73

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS3205709309	5.2500% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)	EUR		5.000	5.000	0	%	99,0380	4.951.900,00	1,70
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	EUR		1.000	0	0	%	107,7060	1.077.060,00	0,37
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(29/84)	EUR		2.000	0	0	%	106,3510	2.127.020,00	0,73
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)	EUR		3.000	0	0	%	104,2030	3.126.090,00	1,07
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	EUR		3.500	0	0	%	106,3205	3.721.217,50	1,27
XS3071332962	5.4930% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	EUR		4.100	0	0	%	104,7220	4.293.602,00	1,47
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2024(2029/2054)	EUR		3.000	0	0	%	104,6085	3.138.255,00	1,07
XS2898762864	5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)	EUR		2.000	0	0	%	99,7585	1.995.170,00	0,68
AT000B122296	5.5000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)	EUR		1.000	0	0	%	104,8975	1.048.975,00	0,36
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	EUR		488	0	512	%	109,4845	534.284,36	0,18
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	EUR		500	0	1.000	%	100,1545	500.772,50	0,17
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	EUR		1.500	0	0	%	106,0385	1.590.577,50	0,54
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2023(2033/2053)	EUR		3.000	0	0	%	112,8095	3.384.285,00	1,16
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	EUR		4.900	2.800	0	%	97,5570	4.780.293,00	1,64
XS3071335478	5.9940% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	EUR		8.300	6.800	0	%	105,8470	8.785.301,00	3,01
US29250NAN57	6.0000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	USD		5.000	0	0	%	100,6060	4.216.689,72	1,44
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43	EUR		1.500	0	0	%	113,1750	1.697.625,00	0,58
XS2899636935	6.0000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)	EUR		4.800	4.800	0	%	98,3865	4.722.552,00	1,62
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR		1.300	0	0	%	109,6290	1.425.177,00	0,49
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	EUR		1.000	0	0	%	108,1070	1.081.070,00	0,37
US29250NCG88	7.3750% Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2024(30/55)	USD		3.000	0	0	%	106,1640	2.669.784,99	0,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**81.941.639,06**	**28,06**
Aktien							**EUR**		**76.487.279,86**	**26,19**
XS3285553361	0.0000% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	EUR		2.500	2.500	0	%	97,5760	2.439.400,00	0,84
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR		6.300	0	0	%	99,8375	6.289.762,50	2,15
XS2387675395	1.8750% Southern Company 21/81	EUR		1.500	0	0	%	97,7995	1.466.992,50	0,50
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR		1.800	0	0	%	99,4140	1.789.452,00	0,61
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	EUR		1.000	0	0	%	95,4125	954.125,00	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2432131188	3.2500% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR		3.500	0	0	%	89,7965	3.142.877,50	1,08
XS3224600232	3.7500% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	EUR		900	900	0	%	99,4950	895.455,00	0,31
XS3223939466	3.7500% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)	EUR		2.900	2.900	0	%	100,0505	2.901.464,50	0,99
XS3271042098	4.1250% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	EUR		4.100	4.100	0	%	100,1560	4.106.396,00	1,41
XS3262549754	4.1250% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	EUR		2.900	2.900	0	%	99,8665	2.896.128,50	0,99
CH1380011200	4.2410% Swiss Life Finance II AG EO-FLR Notes 2024(34/44)	EUR		2.000	0	0	%	102,4345	2.048.690,00	0,70
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR		2.070	0	0	%	102,6380	2.124.606,60	0,73
FR001400ZZD7	4.2500% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	EUR		1.800	0	0	%	100,7560	1.813.608,00	0,62
DE000A4DFWV3	4.2500% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)	EUR		2.800	2.800	0	%	99,7600	2.793.280,00	0,96
XS2886191589	4.2500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	EUR		2.000	0	0	%	102,9335	2.058.670,00	0,70
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR		1.000	0	0	%	102,9860	1.029.860,00	0,35
XS2940455897	4.3750% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	EUR		2.500	0	0	%	102,3775	2.559.437,50	0,88
XS3134523011	4.5000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v. 25(25/55)	EUR		1.000	1.000	0	%	101,2605	1.012.605,00	0,35
XS2975137964	4.5000% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2025(25/Und.)	EUR		2.800	2.800	0	%	101,6025	2.844.870,00	0,97
XS2963891028	4.5000% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	102,4790	2.049.580,00	0,70
XS2552369469	4.6250% Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	103,4915	1.034.915,00	0,35
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	EUR		1.000	0	0	%	102,9600	1.029.600,00	0,35
AT0000A3KDX9	4.6250% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	EUR		1.400	0	0	%	104,9225	1.468.915,00	0,50
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	102,6415	2.052.830,00	0,70
FR0014012J64	4.7500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	EUR		5.200	5.200	0	%	102,3400	5.321.680,00	1,82
XS2963891531	4.8750% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	EUR		3.300	3.300	0	%	103,0385	3.400.270,50	1,16
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	EUR		1.000	0	0	%	105,2685	1.052.685,00	0,36
XS3092574055	5.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)	EUR		1.800	1.100	0	%	104,7590	1.885.662,00	0,65
FR001400SZ86	5.0000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)	EUR		1.000	0	0	%	105,2845	1.052.845,00	0,36
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)	EUR		1.200	1.200	0	%	101,9325	1.223.190,00	0,42
XS2825500593	5.6250% Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v. 24(29/34)	EUR		1.500	0	0	%	106,5320	1.597.980,00	0,55
AT000B122270	5.7500% Volksbank Wien AG 24/34	EUR		1.000	0	0	%	104,9030	1.049.030,00	0,36

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS3066590574	6.1770% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.500	3.000	0	%	103,9615	4.678.267,50	1,60
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	111,2700	1.112.700,00	0,38
US25746UDT34	6.8750% Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2024(29/55)		USD	1.500	0	0	%	104,1405	1.309.449,26	0,45
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**5.454.359,20**	**1,87**
US744320AW24	4.5000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	1.000	0	0	%	98,8065	828.253,49	0,28
US65339KAV26	4.8000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)		USD	2.250	0	0	%	98,9865	1.866.965,30	0,64
US29379VBR33	5.3750% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)		USD	1.300	0	0	%	99,5805	1.085.164,09	0,37
US29379VBM46	7.1774% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)		USD	1.997	0	0	%	99,9985	1.673.976,32	0,57
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**277.430.675,57**	**95,00**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**426.671,78**	**0,15**
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							**EUR**		**426.671,78**	**0,15**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							**EUR**		**426.671,78**	**0,15**
Offene Positionen							**EUR**		**426.671,78**	**0,15**
GBP/EUR 3.10 Mio.		OTC							7,60	0,00
USD/EUR 21.05 Mio.		OTC							426.664,18	0,15
Bankguthaben							**EUR**		**9.562.448,16**	**3,27**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**8.617.063,52**	**2,95**
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	8.617.063,52					8.617.063,52	2,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**945.384,64**	**0,32**
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	24.765,27					27.028,94	0,01
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	129.413,55					149.308,97	0,05
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	917.434,30					769.046,73	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**4.813.424,52**	**1,65**
Zinsansprüche			EUR	4.813.424,52					4.813.424,52	1,65
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-205.697,72**	**-0,07**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-205.697,72					-205.697,72	-0,07
Fondsvermögen							**EUR**		**292.027.522,31**	**100,00**
Anteilwert HANSArenten Spezial A							**EUR**		**53,64**	
Anteilwert HANSArenten Spezial X							**EUR**		**49,22**	
Anteilwert HANSArenten Spezial I							**EUR**		**103,67**	
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A							**STK**		**2.093.432,000**	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X							**STK**		**3.463.465.088,000**	
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I							**STK**		**88.514,000**	

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

[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Collateral, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.01.2026		
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	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				
XS2388141892	1.0000% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 21/82	EUR	0	3.500
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe 21(32/81)	EUR	0	1.000
XS2334857138	2.7500% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	EUR	0	1.300
FR0013330537	2.8750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	6.600
XS2242931603	3.3750% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	EUR	0	2.000
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR	0	4.000
XS0179060974	4.0000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	EUR	0	800
XS2975137618	4.2500% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2025(25/Und.)	EUR	0	2.500
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	EUR	0	5.000
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	EUR	0	900
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	EUR	0	500
FR001400Y8Z5	4.8750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	EUR	0	5.200
XS3076304602	5.2500% Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR	0	400
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)	EUR	0	2.000
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	EUR	0	1.100
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	EUR	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR	0	2.200
BE6324000858	2.5000% Solvay S.A. EO-Notes 2020(20/26)	EUR	0	1.000
XS2125121769	3.3750% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	2.000
XS2182055009	3.7278% ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	EUR	0	2.600
XS3102778191	4.5000% Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS2770512064	4.7500% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	EUR	0	2.250
XS2830327446	5.0000% A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	0	1.500
XS2799493825	5.0000% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	EUR	0	2.500
FR001400SMS8	5.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	EUR	0	600
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	EUR	0	1.500
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	EUR	0	3.000
XS2799494633	6.1439% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	EUR	0	6.000
XS2799494120	7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	EUR	0	5.000
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	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:				
GBP/EUR	EUR			3.557
USD/EUR	EUR			17.683

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15

Sonstige Informationen – nicht vom Prüfungsurteil umfasst - 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**	**53,64**
Anteilwert HANSArenten Spezial X	**EUR**	**49,22**
Anteilwert HANSArenten Spezial I	**EUR**	**103,67**
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A	**STK**	**2.093.432,000**
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X	**STK**	**3.463.465.088,000**
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I	**STK**	**88.514,000**

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenten Spezial A	HANSArenten Spezial X
ISIN	DE000A2AQZV3	DE000A2AQZW1
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.12.2016	01.12.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,900 % p.a.	0,550 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	2.500.000

	HANSArenten Spezial I
ISIN	DE000A3DCAV8
Währung	Euro
Fondsauflage	02.05.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,750 % 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 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 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.

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. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Sitz: Hamburg

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

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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
  - 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
  - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 544,351 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,498 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

SIGNAL IDUNA

füreinander da

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

info@hansainvest.de
hansainvest.de