

Halbjahresbericht zum 31.01.2025

HANSrenten Spezial

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2025.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	12
Allgemeine Angaben.....	14

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 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,98 % in der Klasse X, von +3,76 % in der Klasse A sowie von +3,84 % 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 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 31.01.2025

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	253.699.506,14	100,07
1. Anleihen	230.999.777,76	91,11
2. Derivate	-1.058.291,98	-0,42
3. Bankguthaben	19.074.264,27	7,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.683.756,09	1,85
II. Verbindlichkeiten	-169.765,51	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-169.765,51	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 253.529.740,63	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2025

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	144.056.122,30	56,82
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	144.056.122,30	56,82
XS2388141892	1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82		EUR	1.700	0	0	%	92,2830	1.568.811,00	0,62
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anlv.2020(2027/2047)		EUR	1.000	0	0	%	95,6190	956.190,00	0,38
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81		EUR	1.000	0	0	%	91,9235	919.235,00	0,36
BE6328904428	1.3750% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)		EUR	1.300	0	0	%	86,2200	1.120.860,00	0,44
XS2308313860	1.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)		EUR	2.000	0	0	%	96,8333	1.936.666,66	0,76
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40		EUR	500	0	0	%	91,0788	455.393,78	0,18
XS2312746345	1.8750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	88,2875	971.162,50	0,38
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anlv.2022(2022/2048)		EUR	400	0	0	%	95,3455	381.382,00	0,15
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81		EUR	1.000	0	0	%	85,3880	853.880,00	0,34
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26		EUR	4.000	1.000	0	%	98,3835	3.935.340,00	1,55
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	600	0	0	%	97,8150	586.890,00	0,23
XS2334857138	2.7500% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		EUR	1.300	0	0	%	93,0680	1.209.884,00	0,48
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	3.500	0	0	%	99,9820	3.499.370,00	1,38
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	94,8625	948.625,00	0,37
FR0013330537	2.8750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	4.000	2.000	0	%	98,9355	3.957.420,00	1,56
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		EUR	1.250	0	0	%	98,7245	1.234.056,25	0,49
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	94,2600	2.073.720,00	0,82
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0	%	98,8373	494.186,74	0,19
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	2.100	1.000	0	%	99,6230	2.092.083,00	0,83
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	98,7320	2.468.300,00	0,97
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	100,0615	3.001.845,00	1,18
XS1501166869	3.3690% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		EUR	3.150	0	0	%	100,1995	3.156.284,25	1,24
XS1713463559	3.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		EUR	750	0	0	%	99,7920	748.440,00	0,30
XS2242931603	3.3750% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	97,0675	1.941.350,00	0,77
XS1109836038	3.3750% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	100,0560	1.000.560,00	0,39
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)		EUR	900	0	0	%	100,0555	900.499,50	0,36
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	98,4335	984.335,00	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		EUR	1.500	0	0	%	99,6235	1.494.352,50	0,59
XS2195190876	3.7400% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S		GBP	1.000	0	0	%	98,4531	1.176.683,70	0,46
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	7.000	0	0	%	97,4646	6.822.522,00	2,69
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	94,7368	1.894.735,00	0,75
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	100,4795	2.511.987,50	0,99
XS2937308497	4.1087% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	4.500	4.500	0	%	101,0790	4.548.555,00	1,79
XS2949317676	4.2470% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,9180	1.513.770,00	0,60
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/ Und		GBP	1.150	0	0	%	97,0940	1.334.505,80	0,53
XS2342732646	4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	93,7358	1.874.716,66	0,74
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	5.000	0	0	%	101,0036	5.050.177,55	1,99
XS1207058733	4.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)		EUR	3.000	0	0	%	100,1830	3.005.490,00	1,19
XS2937308737	4.5000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	5.000	5.000	0	%	101,3360	5.066.800,00	2,00
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	900	0	0	%	103,4751	931.275,71	0,37
XS1799939027	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	5.000	5.000	0	%	99,0515	4.952.575,00	1,95
FR001400ORA4	4.8000% Arkema S.A. EO-FLR MTN 24/Und		EUR	3.000	0	0	%	103,0860	3.092.580,00	1,22
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anlv. 2024(2034/2054)		EUR	600	0	0	%	106,7766	640.659,86	0,25
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,0170	1.020.170,00	0,40
XS2748213290	4.8710% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 24/Und.		EUR	700	0	0	%	104,0240	728.168,00	0,29
US05565QDV77	4.8750% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN		USD	1.550	0	0	%	96,1000	1.427.934,62	0,56
XS0229561831	4.8750% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37		GBP	1.000	0	0	%	90,6480	1.083.399,07	0,43
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500	0	0	%	103,3400	3.616.900,00	1,43
XS2667124569	5.0000% Svenska Handelsbanken AB 23/34		EUR	1.000	0	0	%	106,2168	1.062.168,46	0,42
US05518VAA35	5.0202% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	3.600	0	0	%	85,2125	2.940.756,36	1,16
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	400	0	0	%	107,5655	430.262,06	0,17
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	1.000	0	0	%	107,2877	1.072.877,24	0,42
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(29/84)		EUR	2.000	0	0	%	105,1000	2.102.000,00	0,83
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anlv. 2022(2030/2082)		EUR	3.000	0	0	%	99,1470	2.974.410,00	1,17
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	106,1833	3.716.416,66	1,47
FR001400KDS4	5.5000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		EUR	1.000	0	0	%	106,0739	1.060.739,18	0,42

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2898762864	5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		EUR	2.000	2.000	0	%	83,3390	1.666.780,00	0,66
AT000B122296	5.5000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)		EUR	1.000	1.000	0	%	103,4960	1.034.960,00	0,41
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	1.500	0	0	%	102,0036	1.530.053,66	0,60
XS0903532090	5.6250% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)		GBP	1.700	0	0	%	99,8905	2.029.566,75	0,80
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	1.500	0	0	%	106,4999	1.597.498,35	0,63
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2023(2033/2053)		EUR	3.000	0	0	%	112,7313	3.381.939,87	1,33
US29250NAN57	6.0000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)		USD	5.000	0	0	%	99,2705	4.758.208,31	1,88
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	1.500	0	0	%	112,5087	1.687.630,23	0,67
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.500	0	0	%	103,3830	2.584.575,00	1,02
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2023(2028/2083)		EUR	3.000	0	0	%	104,5360	3.136.080,00	1,24
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	105,2485	2.631.212,50	1,04
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	1.300	0	0	%	110,3010	1.433.913,00	0,57
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	1.000	0	0	%	104,2870	1.042.870,00	0,41
US29250NCG88	7.3750% Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2024(30/55)		USD	3.000	0	0	%	104,1925	2.996.477,02	1,18

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	86.943.655,46	34,29
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	86.943.655,46	34,29
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	99,4945	994.945,00	0,39
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	1.300	0	0	%	98,2625	1.277.412,50	0,50
XS2387675395	1.8750% Southern Company 21/81		EUR	1.500	0	0	%	94,8594	1.422.890,63	0,56
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	97,1695	2.137.729,00	0,84
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	1.800	0	0	%	97,6910	1.758.438,00	0,69
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	1.000	0	0	%	92,4522	924.522,14	0,36
XS2432131188	3.2500% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	89,3395	3.126.882,50	1,23
FR001400W034	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	1.200	1.200	0	%	101,1925	1.214.310,00	0,48
CH1380011200	4.2410% Swiss Life Finance II AG EO-FLR Notes 2024(34/44)		EUR	2.000	2.000	0	%	102,3922	2.047.844,90	0,81
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	2.070	0	0	%	101,3095	2.097.106,65	0,83
XS2975137618	4.2500% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2025(25/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	99,8925	2.497.312,50	0,99
XS2886191589	4.2500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,7308	2.034.616,04	0,80
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	1.000	0	0	%	103,0094	1.030.094,12	0,41
XS2940455897	4.3750% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	99,5875	2.489.687,50	0,98

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2963891028	4.5000% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,3710	2.007.420,00	0,79
US744320AW24	4.5000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	1.000	0	0	%	96,9620	929.511,58	0,37
XS2552369469	4.6250% Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	102,9063	1.029.062,50	0,41
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	1.000	0	0	%	102,5485	1.025.485,00	0,40
XS2770512064	4.7500% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	102,3000	1.023.000,00	0,40
FR001400GOK5	4.7500% Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	102,7979	2.055.958,32	0,81
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,9135	1.998.270,00	0,79
US65339KAV26	4.8000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)		USD	2.250	0	0	%	96,3070	2.077.273,16	0,82
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		EUR	500	500	0	%	102,1485	510.742,50	0,20
XS2824778075	4.8750% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,2295	2.064.590,00	0,81
XS2799493825	5.0000% AROUND.FIN. 24/UND. FLR (12/2199)		EUR	2.500	2.500	0	%	101,6030	1.016.030,00	0,40
XS2830327446	5.0000% A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,0240	2.060.480,00	0,81
XS2799493825	5.0000% Arountown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	88,3085	2.207.712,50	0,87
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	1.000	0	0	%	104,7572	1.047.571,73	0,41
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,9360	1.029.360,00	0,41
FR001400SZ86	5.0000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,9617	1.029.617,18	0,41
FR001400SMS8	5.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	600	600	0	%	102,0410	612.246,00	0,24
FR001400QOL3	5.1250% Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,5200	2.070.400,00	0,82
US29379VBR33	5.3750% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)		USD	1.300	0	0	%	97,3445	1.213.131,86	0,48
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anlv. 2024(2029/2054)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,4410	3.013.230,00	1,19
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,5700	2.011.400,00	0,79
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	1.000	0	0	%	106,7325	1.067.324,96	0,42
XS2825500593	5.6250% Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v. 24(29/34)		EUR	1.500	0	0	%	104,5910	1.568.865,20	0,62
US89356BAA61	5.6250% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)		USD	2.900	0	0	%	100,0000	2.780.041,22	1,10
AT000B122270	5.7500% Volksbank Wien AG 24/34		EUR	1.000	0	0	%	104,5333	1.045.332,82	0,41
XS2755535577	5.7522% Telefonica Europe 24/Und		EUR	1.500	0	0	%	106,1505	1.592.257,50	0,63
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	104,8940	2.097.880,00	0,83
XS2799494633	6.1250% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)		EUR	6.000	2.000	0	%	99,0665	5.943.990,00	2,34

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	107,5530	3.226.590,00	1,27
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	500	0	0	%	107,4045	537.022,50	0,21
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	111,7205	1.117.205,00	0,44
US25746UDT34	6.8750% Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2024(29/55)		USD	1.500	0	0	%	104,1635	1.497.821,50	0,59
XS2799494120	7.1250% Arountown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		EUR	5.000	5.000	0	%	98,6575	4.932.875,00	1,95
US29379VBM46	7.7330% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)		USD	1.997	0	0	%	99,2500	1.900.035,95	0,75
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	500	0	0	%	110,0260	550.130,00	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR	230.999.777,76	91,11
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-1.058.291,98	-0,42
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-1.058.291,98	-0,42
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-1.058.291,98	-0,42
Offene Positionen								EUR	-909.856,46	-0,36
GBP/EUR 4.70 Mio.		OTC		4.700.000					-5.797,73	0,00
USD/EUR 23.20 Mio.		OTC		23.200.000					-904.058,73	-0,36
Geschlossene Positionen								EUR	-148.435,52	-0,06
GBP/EUR 0.60 Mio.		OTC		600.000					-141,19	0,00
USD/EUR 3.70 Mio.		OTC		3.700.000					-148.294,33	-0,06
Bankguthaben								EUR	19.074.264,27	7,52
EUR - Guthaben bei:								EUR	18.609.819,50	7,34
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	18.609.819,50					18.609.819,50	7,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	464.444,77	0,18
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	24.765,27					26.167,87	0,01
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	98.763,55					118.039,38	0,05
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	334.055,77					320.237,52	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.683.756,09	1,85
Zinsansprüche			EUR	4.683.756,09					4.683.756,09	1,85
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-169.765,51	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-169.765,51					-169.765,51	-0,07
Fondsvermögen								EUR	253.529.740,63	100,00
Anteilwert HANSArenten Spezial A								EUR	52,62	
Anteilwert HANSArenten Spezial X								EUR	48,55	
Anteilwert HANSArenten Spezial I								EUR	101,69	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A						STK	1.442.773,000	
	Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X						STK	3.479.168,000	
	Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I						STK	85.388,000	

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 31.01.2025						
Britisches Pfund		(GBP)		0,836700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken		(CHF)		0,946400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)		1,043150	=	1 Euro (EUR)

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				
FR0014005EJ6	1.0000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	EUR	0	2.900
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR	0	1.000
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	EUR	0	250
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR	0	2.500
FR0013425170	2.7500% Arkema S.A. EO-FLR MTN 2019(24/Und.)	EUR	0	5.000
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	EUR	0	200
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	EUR	0	3.500
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)	EUR	0	1.700
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	EUR	0	1.000
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR	0	5.000
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	EUR	0	4.500
XS2558022591	5.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	EUR	0	1.000
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32	EUR	0	1.000
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	EUR	0	1.000
USG15820EA02	4.2500% British Telecommunications 21(27)/81	USD	0	1.500
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	USD	0	321
FR0013322823	5.2500% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	USD	0	3.600
US25746UBY47	5.7500% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A	USD	0	3.100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	EUR	0	1.000
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS2711801287	7.1250% APA Infastructure Ltd. 23/83	EUR	0	350
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	400
US976657AH99	6.8976% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67	USD	0	3.150

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

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,11

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,42

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	52,62
Anteilwert HANSArenten Spezial X	EUR	48,55
Anteilwert HANSArenten Spezial I	EUR	101,69
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A	STK	1.442.773,000
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X	STK	3.479.168,000
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I	STK	85.388,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenten Spezial A	HANSArenten Spezial X
ISIN	DE000A2AGZV3	DE000A2AGZW1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2016	01.12.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,90 % p.a.	0,55 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	2.500.000
		HANSArenten Spezial I
ISIN		DE000A3DCAV8
Währung		Euro
Fondsaufgabe		02.05.2022
Ertragsverwendung		Ausschüttend
Verwaltungsvergütung		0,75 % p.a.
Ausgabeaufschlag		0,00 %
Mindestanlagevolumen		50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

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

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

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

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 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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 513,318 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,507 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de