

**Halbjahresbericht** zum  
31. Januar 2017

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. Dezember 2016 bis 31. Januar 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,10 % in der A-Klasse sowie von + 1,12 % 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. 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 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Vermögensaufstellung per 31. Januar 2017 .....                  | 4  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 9  |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 10 |

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2017

Fondsvermögen: EUR 30.913.621,06

Umlaufende Anteile: Klasse A 8.027

Klasse I 603.410

## Vermögensübersicht zum 31.01.2017

|   | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                                  |                              |
| <b>1. Anleihen</b>                      | 25.147.902,23                    | 81,35                        |
| <b>2. Derivate</b>                      | -20.234,85                       | -0,07                        |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | 5.294.137,11                     | 17,13                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 502.781,64                       | 1,62                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -10.965,07                       | -0,03                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>30.913.621,06</b>             | <b>100,00</b>                |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

| Gattungsbezeichnung  | ISIN              | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2017 | Käufe/<br>Zugänge   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|-------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |                   |       |   |                       | im Berichtszeitraum |                           |              |                    |                                   |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |                   |       |   |                       |                     |                           |              |                    |                                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |                   |       |   |                       |                     |                           |              |                    |                                   |
| 4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                         | FR0012005924      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 103,220000 | 103.220,00         | 0,33                              |
| 6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43                                    | XS0911388675      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 110,769500 | 110.769,50         | 0,36                              |
| 0,522110000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)                                 | NL0000116150      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 65,581500  | 65.581,50          | 0,21                              |
| 3,250000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)                   | XS0997535520      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 104,722000 | 104.722,00         | 0,34                              |
| 3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)                      | DE000A13R7Z7      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 102,367000 | 102.367,00         | 0,33                              |
| 6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B   | XS0969341147      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 113,056500 | 678.339,00         | 2,19                              |
| 4,750000000% Arkema S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                        | FR0012278539      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 106,512500 | 106.512,50         | 0,34                              |
| 3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)               | XS1508392625      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 96,053000  | 288.159,00         | 0,93                              |
| 3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)                      | XS1083986718      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 103,262000 | 103.262,00         | 0,33                              |
| 3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)                        | DE000A11QR73      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 102,235500 | 613.413,00         | 1,98                              |
| 3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2027/2075)       | XS1222594472      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 95,550000  | 573.300,00         | 1,85                              |
| 5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)                | XS1309436910      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 114,772500 | 688.635,00         | 2,23                              |
| 4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)                       | FR0010239319      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 102,499000 | 102.499,00         | 0,33                              |
| 0,895000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)          | XS0207764712      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 63,811500  | 63.811,50          | 0,21                              |
| 3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)                           | XS1216020161      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 99,789100  | 598.734,60         | 1,94                              |
| 5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)           | XS1271836600      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 106,106000 | 318.318,00         | 1,03                              |
| 3,000000000% DONG Energy A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)                | XS1227607402      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 101,883000 | 611.298,00         | 1,98                              |
| 0,501000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)       | DE000A0GW-<br>WW7 |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 70,515000  | 70.515,00          | 0,23                              |
| 5,375000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75)   | PTEDPUOM0024      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 104,641000 | 104.641,00         | 0,34                              |
| 4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)         | FR0011697010      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 98,866500  | 593.199,00         | 1,92                              |
| 3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76                    | XS1044811591      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 101,955600 | 611.733,60         | 1,98                              |
| 3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)                         | FR0011942283      |       | EUR   | 500                   | 500                 | 0                         | % 106,168750 | 530.843,75         | 1,72                              |
| 4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)  | XS1139494493      |       | EUR   | 100                   | 100                 | 0                         | % 101,905000 | 101.905,00         | 0,33                              |
| 3,750000000% Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) | XS0930010524      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 102,892000 | 617.352,00         | 2,00                              |
| 5,750000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)       | XS0808632763      |       | EUR   | 500                   | 500                 | 0                         | % 105,529500 | 527.647,50         | 1,71                              |
| 4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl.v.2016(2023/2076)                      | XS1405763019      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 104,426500 | 313.279,50         | 1,01                              |
| 3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)                      | XS1152343668      |       | EUR   | 500                   | 500                 | 0                         | % 106,112500 | 530.562,50         | 1,72                              |
| 4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)                   | XS1550988643      |       | EUR   | 200                   | 200                 | 0                         | % 100,556250 | 201.112,50         | 0,65                              |
| 5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)                             | XS1294342792      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 110,186000 | 661.116,00         | 2,14                              |
| 5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24                                       | XS1028599287      |       | EUR   | 600                   | 600                 | 0                         | % 110,540500 | 663.243,00         | 2,15                              |
| 4,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S     | XS1109795176      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 99,610500  | 298.831,50         | 0,97                              |
| 4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)             | XS1207058733      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 96,574500  | 289.723,50         | 0,94                              |
| 4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                           | XS1405777746      |       | EUR   | 300                   | 300                 | 0                         | % 101,899500 | 305.698,50         | 0,99                              |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

| Gattungsbezeichnung   | ISIN          | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2017 | Käufe/ Zugänge      |   | Verkäufe/ Abgänge |            | Kurs                 | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---------------|-------|--|--------------------|---------------------|---|-------------------|------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|   |               |       |  |                    | im Berichtszeitraum |   |                   |            |                      |                 |                      |
| 5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und   | XS0992293901  |       | EUR                                    | 300                | 300                 | 0 | %                 | 108,641000 | 325.923,00           | 1,05            |                      |
| 2,375000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)                                   | XS1196713298  |       | EUR                                    | 500                | 500                 | 0 | %                 | 98,926000  | 494.630,00           | 1,60            |                      |
| 2,500000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)                                     | FR0012648590  |       | EUR                                    | 500                | 500                 | 0 | %                 | 101,937250 | 509.686,25           | 1,65            |                      |
| 3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)                                   | XS1195581159  |       | EUR                                    | 300                | 300                 | 0 | %                 | 98,363000  | 295.089,00           | 0,95            |                      |
| 5,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)                     | XS1050460739  |       | EUR                                    | 300                | 300                 | 0 | %                 | 104,546000 | 313.638,00           | 1,01            |                      |
| 5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und                               | XS0877720986  |       | EUR                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 104,868000 | 104.868,00           | 0,34            |                      |
| 6,655000000% TenneT Holding B.V. EO-FLR Perp.Cap. Se.10(17/Und.)                  | XS0484213268  |       | EUR                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 102,070500 | 102.070,50           | 0,33            |                      |
| 2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                            | XS1195202822  |       | EUR                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 94,545500  | 567.273,00           | 1,84            |                      |
| 3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)                           | XS1205618470  |       | EUR                                    | 500                | 500                 | 0 | %                 | 91,080170  | 455.400,85           | 1,47            |                      |
| 3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)              | XS1048428012  |       | EUR                                    | 200                | 200                 | 0 | %                 | 103,419500 | 206.839,00           | 0,67            |                      |
| 4,200000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)                     | XS1150673892  |       | EUR                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 104,624000 | 104.624,00           | 0,34            |                      |
| 6,500000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)                             | DE000A1ZN206  |       | EUR                                    | 300                | 300                 | 0 | %                 | 106,021000 | 318.063,00           | 1,03            |                      |
| 5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)                             | XS0903532090  |       | GBP                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 109,497000 | 769.299,77           | 2,49            |                      |
| 4,850000000% Veolia Environnement S.A. LS-FLR Notes 2013(18/Und.)                 | FR0011391838  |       | GBP                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 103,513500 | 121.210,19           | 0,39            |                      |
| 8,375000000% AES Gener S.A. DL-FLR Notes 2013(19/73) Reg.S                        | USP0607LAA19  |       | USD                                    | 400                | 400                 | 0 | %                 | 106,825000 | 399.775,46           | 1,29            |                      |
| 4,250000000% CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2014(19/Und.)             | XS1064021246  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 101,998000 | 572.566,78           | 1,85            |                      |
| 5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A                 | US25746UBUY47 |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 103,893200 | 583.205,50           | 1,89            |                      |
| 4,593440000% Enterprise Prod. Operating LP DL-FLR Notes 2006(06/66)               | US293791AV15  |       | USD                                    | 200                | 200                 | 0 | %                 | 98,467000  | 184.248,49           | 0,60            |                      |
| 1,625000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)                             | GB0005902332  |       | USD                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 76,870500  | 71.918,88            | 0,23            |                      |
| 7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S                         | USN4297BBC74  |       | USD                                    | 400                | 400                 | 0 | %                 | 107,977000 | 404.086,64           | 1,31            |                      |
| 2,500000000% Korean Air Lines Co. Ltd. DL-FLR Notes 2015(18/45)                   | XS1317710884  |       | USD                                    | 200                | 200                 | 0 | %                 | 99,840000  | 186.817,61           | 0,60            |                      |
| 6,000000000% Li & Fung Ltd. DL-FLR Notes 2012(18/Und.)Reg.S                       | XS0851808435  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 102,382000 | 574.722,37           | 1,86            |                      |
| 7,950000000% Santander UK PLC DL-Notes 99/29                                      | US002920AC09  |       | USD                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 122,975000 | 115.053,56           | 0,37            |                      |
| 5,000000000% Sinochem Global Cap. Co. Ltd. DL-FLR Nts 2013(18/Und.) Reg.S         | USG8188LAA10  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 103,255000 | 579.622,96           | 1,87            |                      |
| 5,750000000% Stanley Black & Decker Inc. DL-FLR Secs 2013(13/53)                  | US854502AF89  |       | USD                                    | 500                | 500                 | 0 | %                 | 105,438000 | 493.231,04           | 1,60            |                      |
| 5,500000000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)                            | US842587CY12  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 104,221000 | 585.045,61           | 1,89            |                      |
| 4,750000000% Towngas (Finance) Ltd. DL-FLR Bds 2014(19/Und.) Reg.S                | XS1022151416  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 103,625000 | 581.699,96           | 1,88            |                      |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                                    |               |       |  |                    |                     |   |                   | <b>EUR</b> | <b>21.674.954,87</b> | <b>70,11</b>    |                      |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |               |       |  |                    |                     |   |                   |            |                      |                 |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |               |       |  |                    |                     |   |                   |            |                      |                 |                      |
| 7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42   | XS0863907522  |       | EUR                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 118,103375 | 118.103,38           | 0,38            |                      |
| 6,500000000% ENEL FLR 13/19/74  | XS0954675129  |       | EUR                                    | 100                | 100                 | 0 | %                 | 107,858000 | 107.858,00           | 0,35            |                      |
| 4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)              | XS1048428442  |       | EUR                                    | 500                | 500                 | 0 | %                 | 103,753190 | 518.765,95           | 1,68            |                      |
| 6,613000000% BNSF Funding Trust I DL-FLR TPS 05/55                                | US05567SAA06  |       | USD                                    | 600                | 600                 | 0 | %                 | 114,750000 | 644.150,25           | 2,08            |                      |
| 6,500000000% Hercules Inc. DL-Debts 99/29   | US427056AU02  |       | USD                                    | 300                | 300                 | 0 | %                 | 96,154000  | 269.880,71           | 0,87            |                      |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2017 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
|  |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |   |                           |            |                      |                                   |
| 5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)  | US89356BAA61 |       | USD   | 1.000                 | 1.000               | 0 | %                         | 103,000000 | 963.652,52           | 3,12                              |
| 6,250000000% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67  | US976657AH99 |       | USD   | 300                   | 300                 | 0 | %                         | 88,767000  | 249.147,21           | 0,81                              |
| 5,750000000% AUSNET SVCS H.P.16/76 FLR   | XS1380286663 |       | USD   | 600                   | 600                 | 0 | %                         | 107,132500 | 601.389,34           | 1,95                              |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>          |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>3.472.947,36</b>  | <b>11,24</b>                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>25.147.902,23</b> | <b>81,35</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>   |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
| GBP/EUR 0,22 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | 3.437,74             | 0,01                              |
| USD/EUR 0,35 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | -2.492,38            | -0,01                             |
| USD/EUR 0,36 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | -2.329,23            | -0,01                             |
| USD/EUR 1,45 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | 3.202,24             | 0,01                              |
| USD/EUR 0,35 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | 263,50               | 0,00                              |
| USD/EUR 4,41 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | -16.526,44           | -0,05                             |
| GBP/EUR 0,57 Mio.  |              | OTC   |   |                       |                     |   |                           |            | -5.790,28            | -0,02                             |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>-20.234,85</b>    | <b>-0,07</b>                      |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG  |              |       | EUR   | 5.867.360,93          |                     |   |                           |            | 5.867.360,93         | 18,98                             |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
|  |              |       | GBP   | 1.844,76              |                     |   |                           |            | 2.160,14             | 0,01                              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>5.869.521,07</b>  | <b>18,99</b>                      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
| Zinsansprüche  |              |       | EUR   | 489.449,55            |                     |   |                           |            | 489.449,55           | 1,58                              |
| Kuponforderung   |              |       | USD   | 14.250,00             |                     |   |                           |            | 13.332,09            | 0,04                              |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>502.781,64</b>    | <b>1,62</b>                       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                      |                                   |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen  |              |       | USD   | -614.999,15           |                     |   |                           |            | -575.383,96          | -1,86                             |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>-575.383,96</b>   | <b>-1,86</b>                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1)  |              |       | EUR   | -10.965,07            |                     |   | EUR                       |            | -10.965,07           | -0,03                             |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>30.913.621,06</b> | <b>100*</b>                       |
| <b>Anteilwert - HANSarenten Spezial A</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>50,55</b>         |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>STK</b> | <b>8,027</b>         |                                   |
| <b>Anteilwert - HANSarenten Spezial I</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>50,56</b>         |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>STK</b> | <b>603,410</b>       |                                   |

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,25%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 26.280.402,21 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |                  |          | per 31.01.2017 |
|-------------------------------|------------------|----------|----------------|
| Britisches Pfund              | GBP              | 0,854000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD              | 1,068850 | = 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 Schulscheindarlehen (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>   |              |  |               |                   |                  |
| 3,736000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.                                      | XS0210434782 | EUR                                    | 100           | 100               |                  |
| 4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                   | DE000CZ40LW5 | EUR                                    | 100           | 100               |                  |
| 5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D            | US369604BQ57 | USD                                    | 200           | 200               |                  |
| 6,250000000% Southern California Edison Co. DL-FLR Pref. Stock 12(22/Und.)E | US842400FU26 | USD                                    | 100           | 100               |                  |
| 5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf      | US92978AAA07 | USD                                    | 100           | 100               |                  |
| 7,900000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)            | US46625HHA14 | USD                                    | 100           | 100               |                  |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 13.423,73

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 %) | 81,35 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,07 |

## Sonstige Angaben

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Anteilwert - HANSArenten Spezial A | EUR | 50,55 |
| Umlaufende Anteile                 | STK | 8.027 |

|                                    |     |         |
|------------------------------------|-----|---------|
| Anteilwert - HANSArenten Spezial I | EUR | 50,56   |
| Umlaufende Anteile                 | STK | 603.410 |

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 0,90% p.a., Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,55% p.a., Ertragsverwendung Ausschüttung

## 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
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.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 9.970.142,52  
(Stand: 31.12.2015)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung  
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,  
Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 217.480.000,-  
(Stand: 31.12.2015)

## 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, Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Neufahrn

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-  
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

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

**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**