

Halbjahresbericht zum 31.01.2023

HANSrenten Spezial

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023.....	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	12
Allgemeine Angaben.....	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAREnten Spezial

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,62% in der Klasse A, eine Wertentwicklung von 0,80% in der Klasse X sowie von 1,26% in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	178.701.740,00	100,06
1. Anleihen	153.968.079,70	86,21
2. Derivate	2.680.665,23	1,50
3. Bankguthaben	19.105.903,02	10,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.947.092,05	1,65
II. Verbindlichkeiten	-107.164,64	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-107.164,64	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 178.594.575,36	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	122.210.167,03	68,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	122.210.167,03	68,43
XS2388141892	1,000000000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82	EUR		1.700	0	0 %	78,8385	1.340.254,50	0,75
FR0014005EJ6	1,000000000% DANONE 21/ per.	EUR		2.900	0	0 %	86,2885	2.502.366,50	1,40
DE000A289N78	1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-.v.2020(2027/2047)	EUR		1.000	0	0 %	89,5741	895.741,25	0,50
XS2381272207	1,375000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	EUR		1.000	0	0 %	78,9100	789.100,00	0,44
BE6328904428	1,375000000% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)	EUR		1.300	0	0 %	77,4785	1.007.220,50	0,56
XS2308313860	1,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)	EUR		300	0	0 %	85,3125	255.937,50	0,14
FR0013292828	1,750000000% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.)	EUR		2.200	0	0 %	99,5145	2.189.319,00	1,23
XS2198574209	1,750000000% HANN RUECK SBF 20/40	EUR		500	0	0 %	80,5330	402.665,01	0,23
XS2411241693	1,750000000% Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	EUR		300	0	0 %	75,6279	226.883,64	0,13
PTEDPROM0029	1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	EUR		200	0	0 %	87,7825	175.565,00	0,10
XS2312746345	1,875000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	EUR		1.100	0	0 %	74,0422	814.464,35	0,46
DE000A3MQQV5	2,000000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anlv. 22/48	EUR		400	0	0 %	89,4450	357.780,00	0,20
CH0404311729	2,000000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CHF		1.800	0	0 %	97,8965	1.756.428,61	0,98
XS1716927766	2,124000000% Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR		2.200	0	0 %	82,7070	1.819.554,00	1,02
XS2381277008	2,125000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81	EUR		1.000	0	0 %	72,7530	727.530,00	0,41
XS1592283391	2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	EUR		500	0	0 %	96,4955	482.477,50	0,27
XS1720192696	2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	EUR		1.350	0	0 %	95,3257	1.286.896,49	0,72
XS2224439385	2,500000000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26	EUR		1.000	0	0 %	91,0460	910.460,00	0,51
XS2293681685	2,500000000% Orsted A/S GBP 21/3021	GBP		100	0	0 %	70,9750	80.827,92	0,05
XS2282606578	2,625000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR		600	0	0 %	84,0200	504.120,00	0,28
XS2242929532	2,625000000% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	EUR		250	0	0 %	92,6260	231.565,00	0,13
XS1797138960	2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und)	EUR		3.000	0	0 %	98,7390	2.962.170,00	1,66
XS1195202822	2,625000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR		2.500	0	0 %	95,3610	2.384.025,00	1,33
BE0002597756	2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	EUR		800	0	0 %	98,7835	790.268,00	0,44
XS2334857138	2,750000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	EUR		1.300	0	0 %	80,6135	1.047.975,50	0,59

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2011260705	2,875000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		EUR	900	0	0 %	91,0685	819.616,50	0,46
XS1713462403	2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	97,7273	488.636,67	0,27
XS2224439971	2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	84,3025	843.025,00	0,47
FR0013252061	2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)		EUR	2.000	900	0 %	97,7960	1.955.920,00	1,10
FR0013464922	3,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	85,0100	170.020,00	0,10
XS1713466495	3,000000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.700	0	0 %	97,5595	1.658.511,50	0,93
XS1205618470	3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		EUR	1.250	0	0 %	91,7184	1.146.479,69	0,64
XS2286041947	3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	2.200	0	0 %	80,1665	1.763.663,00	0,99
XS0203470157	3,082000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.200	0	0 %	82,3835	1.812.437,00	1,01
XS1888179477	3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	900	0	0 %	99,3115	893.803,50	0,50
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	93,4396	1.027.835,41	0,58
XS1716945586	3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	91,9020	1.378.530,00	0,77
XS1890845875	3,250000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	3.000	1.200	0 %	97,7340	2.932.020,00	1,64
XS1843448314	3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	400	0	0 %	92,1795	368.718,00	0,21
XS2432131188	3,250000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	1.300	0	0 %	76,6380	996.294,00	0,56
XS1501166869	3,369000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		EUR	1.150	0	0 %	95,4040	1.097.146,00	0,61
DE000A13R7Z7	3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	900	0	0 %	97,8810	880.929,00	0,49
XS1713463559	3,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		EUR	750	0	0 %	91,9490	689.617,50	0,39
XS2242931603	3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	800	0	0 %	85,9460	687.568,00	0,38
XS1109836038	3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	1.000	0	0 %	96,8669	968.668,51	0,54
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	2.000	0	0 %	99,5580	1.991.160,00	1,11
XS1222594472	3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)		EUR	1.700	0	0 %	93,1535	1.583.609,50	0,89
XS1219499032	3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		EUR	900	0	0 %	98,3045	884.740,50	0,50
XS2193662728	3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)		EUR	1.000	0	0 %	88,7778	887.777,86	0,50
XS2056730679	3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v. 19(28/unb.)		EUR	1.500	0	0 %	92,6115	1.389.172,50	0,78
XS2195190876	3,740000000% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S		GBP	1.000	0	0 %	93,3958	1.063.612,72	0,60

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
AT0000A1D5E1	3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		EUR	1.350	0	0 %	96,8170	1.307.029,50	0,73
XS1485742438	3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	3.600	0	0 %	74,9280	2.481.287,83	1,39
FR0013367612	4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	96,5265	1.930.530,00	1,08
XS2439704318	4,000000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	2.500	1.000	0 %	93,0995	2.327.487,50	1,30
XS1888179550	4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)		EUR	1.000	0	0 %	93,0745	930.745,00	0,52
FR0008131403	4,244860000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	3.100	0	0 %	77,2960	2.204.190,97	1,23
XS2186001314	4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	370	0	0 %	91,4960	338.535,20	0,19
XS2193663619	4,250000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und		GBP	1.150	0	0 %	92,6688	1.213.632,42	0,68
USG15820EA02	4,250000000% British Telecommunications 21(27)/81		USD	1.500	0	0 %	88,5350	1.221.621,75	0,68
XS2259808702	4,250000000% National Express Group PLC LS-FLR MTN 20(25/Und.)		GBP	200	0	0 %	89,2715	203.328,78	0,11
US05565QDU94	4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)		USD	1.550	0	0 %	97,0000	1.383.037,44	0,77
XS1933828433	4,375000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	98,3085	983.085,00	0,55
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	2.500	0	0 %	99,5545	2.488.862,50	1,39
XS2489772991	4,500000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v. 22(27/32)		EUR	2.000	2.000	0 %	97,1195	1.942.390,86	1,09
XS1207058733	4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)		EUR	1.000	0	0 %	98,2370	982.370,00	0,55
XS1140860534	4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	800	0	0 %	98,2600	786.080,00	0,44
XS1550988643	4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	900	0	0 %	98,6475	887.827,50	0,50
XS2017788592	4,750000000% Aroundtown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)		GBP	400	0	0 %	48,1990	219.560,41	0,12
XS1150695192	4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)		EUR	8.000	8.000	0 %	100,2195	8.017.560,00	4,49
US05565QDV77	4,875000000% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN		USD	1.550	0	0 %	93,4340	1.332.192,99	0,75
XS0229561831	4,875000000% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37		GBP	1.000	0	0 %	92,3855	1.052.106,82	0,59
XS1115498260	5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	3.500	2.500	0 %	101,4755	3.551.642,50	1,99
FR001400F323	5,125000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	400	400	0 %	101,4385	405.754,00	0,23
US05518VAA35	5,169000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	3.600	0	0 %	79,1250	2.620.274,12	1,47
XS1028599287	5,250000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	2.500	0	0 %	101,2520	2.531.300,00	1,42

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0013322823	5,250000000% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)		USD	3.600	0	0 %	82,2890	2.725.051,97	1,53
GB0005902332	5,437500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		USD	3.150	0	0 %	76,1815	2.207.448,49	1,24
DE000DL19VB0	5,625000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,8200	1.497.300,00	0,84
US268317AM62	5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) 144A		USD	2.250	0	0 %	97,5700	2.019.432,43	1,13
XS0903532090	5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)		GBP	1.700	0	0 %	97,6630	1.890.753,90	1,06
US25746UBY47	5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A		USD	3.100	0	0 %	97,3660	2.776.511,82	1,55
US29250NAN57	6,000000000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)		USD	5.000	0	0 %	95,5000	4.392.420,20	2,46
XS1117293107	6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.500	1.500	0 %	101,2435	2.531.087,50	1,42
XS1294343337	6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	104,3937	2.087.874,00	1,17
XS2462605671	7,125000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	400	400	0 %	104,6865	418.746,00	0,23

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR **30.534.587,67** **17,10**

Verzinsliche Wertpapiere EUR **30.534.587,67** **17,10**

XS2582389156	0,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	1.500	1.500	0 %	98,6085	1.479.127,50	0,83
XS2010039035	0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.)		EUR	1.000	500	0 %	92,4390	924.390,00	0,52
XS2010039548	1,600000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(29/unb.)		EUR	1.000	0	0 %	82,1550	821.550,00	0,46
XS1974787480	1,750000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	96,1805	480.902,50	0,27
XS2244941063	1,874000000% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	1.300	0	0 %	91,0680	1.183.884,00	0,66
US29379VBM46	11,558290000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)		USD	1.997	0	2.003 %	95,7490	1.758.906,75	0,98
XS1796079488	2,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		EUR	600	0	0 %	93,7783	562.669,56	0,32
XS2432130610	2,000000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	2.200	0	0 %	87,4550	1.924.010,00	1,08
XS2286041517	2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	1.800	0	0 %	86,7250	1.561.050,00	0,87
XS2197076651	2,750000000% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	1.000	0	0 %	81,0823	810.822,70	0,45
XS1590787799	3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)		EUR	1.000	891	1.724 %	99,8840	998.840,00	0,56
XS2256949749	3,248000000% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	500	0	0 %	90,6230	453.115,00	0,25
XS1799611642	3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0 %	91,6630	458.315,00	0,26
GB0042636166	3,775000000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)		USD	1.000	0	0 %	70,8230	651.485,60	0,36

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US744320AW24	4,500000000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	1.000	0	0 %	94,8021	872.064,21	0,49
XS2526881532	4,625000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6337	986.336,66	0,55
US65339KAV26	4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)		USD	2.250	0	0 %	88,6250	1.834.295,37	1,03
XS2580221658	4,875000000% Iberdrola Finanzas S.A.U 23(28)/und		EUR	1.000	1.000	0 %	98,9005	989.005,00	0,55
XS1973748707	5,000000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	600	0	0 %	97,0470	535.628,74	0,30
US976657AH99	5,010000000% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67		USD	3.150	0	0 %	85,1250	2.466.596,91	1,38
FR001400F620	5,250000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,6835	996.835,00	0,56
US29379VBR33	5,375000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)		USD	1.300	0	0 %	83,7500	1.001.517,80	0,56
US89356BAA61	5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)		USD	2.900	0	0 %	96,8750	2.584.283,87	1,45
XS1050461034	5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	101,2930	2.025.860,00	1,13
XS2553547444	6,364000000% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	1.000	0 %	105,1655	1.051.655,00	0,59
XS2576550086	6,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	500	500	0 %	102,4245	512.122,50	0,29
XS2579480307	6,750000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	600	600	0 %	101,5530	609.318,00	0,34
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.223.325,00	0,68
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.223.325,00	0,68
XS2387675395	1,875000000% Southern Company 21/81		EUR	1.500	0	0 %	81,5550	1.223.325,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.968.079,70	86,21
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	2.680.665,23	1,50
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	2.680.665,23	1,50
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	2.768.884,18	1,55
Offene Positionen							EUR	2.703.135,11	1,51
CHF/EUR 1.80 Mio.		OTC		1.800.000				37.033,91	0,02
GBP/EUR 4.80 Mio.		OTC		4.800.000				-46.042,47	-0,03
USD/EUR 41.00 Mio.		OTC		41.000.000				2.712.143,67	1,52
Geschlossene Positionen							EUR	65.749,07	0,04
USD/EUR 1.00 Mio.		OTC		1.000.000				65.749,07	0,04
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-88.218,95	-0,05
Offene Positionen							EUR	-88.218,95	-0,05
USD/EUR 1.10 Mio.		OTC		1.100.000				-88.218,95	-0,05

Vermögensaufstellung zum 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Bankguthaben							EUR	19.105.903,02	10,70
EUR - Guthaben bei:							EUR	18.896.231,95	10,58
	Verwahrstelle: National-Bank AG		EUR	18.896.231,95				18.896.231,95	10,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	209.671,07	0,12
	Verwahrstelle: National-Bank AG		CHF	73.241,95				73.004,68	0,04
	Verwahrstelle: National-Bank AG		GBP	66.320,75				75.527,56	0,04
	Verwahrstelle: National-Bank AG		USD	66.464,02				61.138,83	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.947.092,05	1,65
	Zinsansprüche		EUR	2.947.092,05				2.947.092,05	1,65
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-107.164,64	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-107.164,64				-107.164,64	-0,06
Fondsvermögen							EUR	178.594.575,36	100,00
Anteilwert HANSarenten Spezial A							EUR	48,99	
Anteilwert HANSarenten Spezial X							EUR	46,72	
Anteilwert HANSarenten Spezial I							EUR	96,54	
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial A							STK	156.286,000	
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial X							STK	3.612.943,000	
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial I							STK	22.001,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,878100	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=		1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1713463716	2,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)	EUR	0	4.000
XS1629658755	2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	EUR	0	4.400
XS0207764712	2,737000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	EUR	0	3.100
XS2199567970	3,250000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)	EUR	0	900
XS2187689034	3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	1.500
XS2342732562	3,748000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR	0	600
XS1629774230	3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR	0	1.300
XS2187689380	3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR	0	3.000
XS1048428442	4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR	0	1.700
XS1799939027	4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	EUR	2.000	3.000
XS0943370543	6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	EUR	0	1.000
XS0969341147	6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	EUR	0	2.500
XS1634523754	5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	USD	0	2.500
US842587CY12	6,922570000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	USD	0	2.500
USN4297BBC74	7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USD	0	3.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2027946610	2,875000000% Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	EUR	0	1.000
XS2380124227	3,125000000% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	EUR	0	3.550
XS1508392625	7,078000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	EUR	0	500

Derivate

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:				
USD/EUR		EUR		1.655

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,21

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,50

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	48,99
Anteilwert HANSarenten Spezial X	EUR	46,72
Anteilwert HANSarenten Spezial I	EUR	96,54
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial A	STK	156.286,000
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial X	STK	3.612.943,000
Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial I	STK	22.001,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSarenten Spezial A	HANSarenten Spezial X
ISIN	DE000A2AGZV3	DE000A2AGZW1
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	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
Fondsauflage		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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

Geschäftsführung

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))
- Nicholas Brinckmann
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 466,330 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,658 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
hansainvest.de