

HALBJAHRESBERICHT

HANSArenten Spezial

31. Januar 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im März 2022

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

HANSArenten Spezial

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,15 % in der A-Klasse sowie von - 1,98 % 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 veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 217.076.750,91	(223.934.714,05)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	122.554	(108.577)
I-Klasse	3.964.324	(3.914.278)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	201.645	92,90	(88,39)
2. Derivate	-1.885	-0,87	(-0,24)
3. Bankguthaben	14.548	6,70	(10,55)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.940	1,35	(1,40)
II. Verbindlichkeiten	-171	-0,08	(-0,10)
III. Fondsvermögen	217.077	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578	EUR	800	800	0	0 %	95,784500	766.276,00	0,36
1,000000000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82	XS2388141892	EUR	2.000	2.000	2.000	0 %	96,764000	1.935.280,00	0,89
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	900	900	0	0 %	106,447000	958.023,00	0,44
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147	EUR	2.500	2.500	0	0 %	109,142563	2.728.564,08	1,26
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534	EUR	1.000	1.000	0	0 %	108,253000	1.082.530,00	0,50
1,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)	XS2308313860	EUR	300	300	0	0 %	99,702250	299.106,75	0,14
0,296000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157	EUR	2.500	2.500	0	0 %	93,985000	2.349.625,00	1,08
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	2.000	2.000	0	0 %	104,438000	2.088.760,00	0,96
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	EUR	1.200	1.200	0	0 %	103,819500	1.245.834,00	0,57
3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)	XS2193662728	EUR	1.000	1.000	0	0 %	104,428500	1.044.285,00	0,48
0,200000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712	EUR	3.500	3.500	0	0 %	95,694000	3.349.290,00	1,54
1,000000000% DANONE 21/ per.	FR0014005EJ6	EUR	3.300	3.300	3.300	0 %	98,988500	3.266.620,50	1,50
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/ Und.)	FR0013292828	EUR	2.500	2.500	0	3.000 %	101,347641	2.533.691,03	1,17
1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	PTEDPROM0029	EUR	300	300	0	0 %	97,672000	293.016,00	0,13
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612	EUR	2.000	2.000	0	0 %	103,835500	2.076.710,00	0,96
3,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922	EUR	200	200	0	0 %	98,079000	196.158,00	0,09
2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/ Und.)	BE0002597756	EUR	800	800	0	0 %	103,640500	829.124,00	0,38
1,375000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	XS2381272207	EUR	1.000	1.000	1.000	0 %	95,251900	952.519,00	0,44
2,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)	XS1713463716	EUR	4.000	4.000	0	0 %	103,002500	4.120.100,00	1,90
3,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)	XS1713463559	EUR	750	750	0	0 %	106,749000	800.617,50	0,37
1,875000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/ Und.)	XS2312746345	EUR	1.100	1.100	0	0 %	93,612381	1.029.736,19	0,47
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/ Und.)	XS2242931603	EUR	800	800	0	0 %	102,069500	816.556,00	0,38
2,750000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/ Und.)	XS2334857138	EUR	1.500	1.500	0	0 %	96,830400	1.452.456,00	0,67
2,625000000% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26/ 2046)	XS2242929532	EUR	250	250	0	0 %	102,210007	255.525,02	0,12
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR	2.000	2.000	0	0 %	101,929000	2.038.580,00	0,94
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766	EUR	2.500	2.500	0	0 %	99,572500	2.489.312,50	1,15
1,750000000% HANN RUECK SBF 20/40	XS2198574209	EUR	500	500	0	0 %	99,652449	498.262,25	0,23
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR- Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	EUR	1.000	1.000	0	0 %	108,035786	1.080.357,86	0,50

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
				im Berichtszeitraum					
2,748085532% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	1.000	0	0 %	104,088308	1.040.883,08	0,48
3,000000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	2.000	0	0 %	102,714500	2.054.290,00	0,95
2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und)	XS1797138960		EUR	3.000	2.000	0 %	104,339214	3.130.176,42	1,44
3,250000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	2.000	2.000	0 %	106,432500	2.128.650,00	0,98
2,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(30)	XS1796079488		EUR	600	0	0 %	103,175000	619.050,00	0,29
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	500	0	0 %	102,964000	514.820,00	0,24
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	2.200	0	300 %	104,673500	2.302.817,00	1,06
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	2.000	0	0 %	107,763886	2.155.277,72	0,99
2,875000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	1.000	0	0 %	106,266000	1.062.660,00	0,49
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	400	0	0 %	110,736000	442.944,00	0,20
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	900	0	0 %	114,844606	1.033.601,45	0,48
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	2.000	0	0 %	117,521821	2.350.436,42	1,08
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	500	0	0 %	104,077500	520.387,50	0,24
5,250000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1028599287		EUR	2.500	0	0 %	108,868136	2.721.703,40	1,25
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.000	0	0 %	115,451500	1.154.515,00	0,53
6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	1.000	0	0 %	107,690000	1.076.900,00	0,50
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	1.500	0	0 %	103,193500	1.547.902,50	0,71
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	1.000	0	0 %	106,203500	1.062.035,00	0,49
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	1.100	0	0 %	106,142500	1.167.567,50	0,54
2,500000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590		EUR	1.000	0	0 %	100,026500	1.000.265,00	0,46
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	1.100	0	0 %	103,432250	1.137.754,75	0,52
4,375000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	1.000	0	0 %	106,563500	1.065.635,00	0,49
2,625000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	2.500	0	0 %	103,143666	2.578.591,65	1,19
1,750000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	500	0	0 %	101,051563	505.257,82	0,23
3,875000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	2.500	0	0 %	101,060000	2.526.500,00	1,16
3,369000000% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	1.300	0	0 %	106,423000	1.383.499,00	0,64
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	1.000	0	0 %	120,139500	1.201.395,00	0,55
3,250000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)	XS2199567970		EUR	1.000	0	0 %	104,413000	1.044.130,00	0,48
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0 %	105,662088	1.584.931,32	0,73
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0 %	109,692500	1.645.387,50	0,76

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	1.000	0	0 %	102,499500	1.024.995,00	0,47
4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	1.000	0	0 %	107,270500	1.072.705,00	0,49
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.800	0	0 %	109,339142	1.968.104,56	0,91
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	4.500	2.000	0 %	101,768000	4.579.560,00	2,11
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	1.500	0	0 %	105,596000	1.583.940,00	0,73
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	0	0 %	109,649750	1.096.497,50	0,51
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	1.700	0	0 %	104,826812	1.782.055,80	0,82
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	2.000	0	0 %	104,661849	2.093.236,98	0,96
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	2.500	0	0 %	93,641500	2.341.037,50	1,08
2,000000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CH0404311729		CHF	2.000	0	0 %	102,741000	1.978.547,01	0,91
4,750000000% Arountown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	XS2017788592		GBP	400	0	0 %	102,839500	494.242,46	0,23
4,250000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und	XS2193663619		GBP	1.350	0	0 %	101,585500	1.647.728,28	0,76
4,875000000% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37	XS0229561831		GBP	1.000	0	0 %	120,324000	1.445.680,64	0,67
5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)	XS0903532090		GBP	2.000	0	0 %	106,930000	2.569.506,19	1,18
2,500000000% Orsted A/S GBP 21/3021	XS2293681685		GBP	100	0	0 %	95,510500	114.754,90	0,05
3,625000000% SSE PLC LS-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572349865		GBP	1.000	0	0 %	100,662500	1.209.449,72	0,56
3,740000000% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S	XS2195190876		GBP	1.000	0	0 %	101,043500	1.214.027,39	0,56
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	4.000	1.000	0 %	98,830500	3.540.725,48	1,63
5,125000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T.LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0 %	109,218500	489.111,06	0,23
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	2.500	0	0 %	103,204000	2.310.882,22	1,06
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb. FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	4.000	0	0 %	95,000000	3.403.493,06	1,57
0,232880000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	3.500	0	0 %	94,712000	2.969.028,21	1,37
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94		USD	1.750	0	0 %	103,388500	1.620.509,40	0,75
4,875000000% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN	US05565QDV77		USD	1.750	0	0 %	105,674000	1.656.332,29	0,76
5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A	US25746UBY47		USD	3.500	0	0 %	105,914000	3.320.188,09	1,53
5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) 144A	US268317AM62		USD	2.500	1.000	0 %	102,767500	2.301.108,37	1,06
6,000000000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57		USD	5.000	0	0 %	106,731500	4.779.735,78	2,20
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	3.500	0	0 %	93,365500	2.926.818,18	1,35
7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74		USD	4.000	0	0 %	104,402500	3.740.349,31	1,72
5,250000000% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823		USD	3.200	0	0 %	101,206500	2.900.678,91	1,34

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744		USD	1.000	0	0 %	101,472500	908.844,60	0,42
5,500000000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	US842587CY12		USD	2.500	0	0 %	99,730000	2.233.094,49	1,03
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	153.653.848,09	70,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	500	0	0 %	109,880023	549.400,12	0,25
2,125000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32/81)	XS2381277008		EUR	1.000	1.000	0 %	94,277506	942.775,06	0,43
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	3.000	0	0 %	102,736630	3.082.098,90	1,42
2,000000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	2.500	2.500	0 %	99,552000	2.488.800,00	1,15
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	5.000	0	0 %	100,559000	4.503.313,93	2,07
0,400000000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	1.000	0	0 %	94,986500	850.752,35	0,39
4,875000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	US29379VBM46		USD	4.500	0	0 %	92,973000	3.747.232,42	1,73
5,375000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)	US29379VBR33		USD	1.500	0	0 %	97,680000	1.312.315,27	0,60
4,250000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(25)	US38141GVR28		USD	500	0	0 %	105,875000	474.137,93	0,22
4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)	US65339KAV26		USD	2.500	0	0 %	103,722500	2.322.492,16	1,07
4,500000000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	US744320AW24		USD	1.000	0	0 %	102,231500	915.642,63	0,42
5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61		USD	3.000	0	0 %	103,463500	2.780.031,35	1,28
2,230000000% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67	US976657AH99		USD	3.500	0	0 %	90,500000	2.836.990,60	1,31
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	500	0	0 %	100,102500	500.512,50	0,23
2,875000000% Aaroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	1.000	0	0 %	99,662750	996.627,50	0,46
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	500	0	0 %	102,229500	511.147,50	0,24
3,125000000% Castellum AB 21(27/und)	XS2380124227		EUR	4.000	4.000	0 %	93,207500	3.728.300,00	1,72
1,600000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	1.000	500	0 %	97,956000	979.560,00	0,45
1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	300	0	0 %	100,927800	302.783,40	0,14
1,375000000% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)	BE6328904428		EUR	1.000	0	0 %	95,325000	953.250,00	0,44
1,874000000% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2244941063		EUR	1.500	1.500	0 %	100,476902	1.507.153,53	0,69
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	2.000	0	0 %	105,423000	2.108.460,00	0,97
2,500000000% OMV AG EO-MTN 20/26	XS2224439385		EUR	1.000	0	0 %	101,799500	1.017.995,00	0,47
2,875000000% OMV AG EO-MTN 20/29	XS2224439971		EUR	1.000	0	0 %	100,574500	1.005.745,00	0,46
4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2186001314		EUR	570	0	0 %	105,669500	602.316,15	0,28
1,875000000% Southern Company 21/81	XS2387675395		EUR	1.700	1.700	0 %	95,934375	1.630.884,38	0,75
1,750000000% Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	XS2411241693		EUR	300	300	0 %	97,700639	293.101,92	0,14
3,250000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	1.500	1.500	0 %	99,307000	1.489.605,00	0,69

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO- FLR Bonds (21/Und.)	XS2286041517		EUR	1.000	400	0	%		94,905500	949.055,00	0,44
4,250000000% National Express Group PLC LS-FLR MTN 20(25/Und.)	XS2259808702		GBP	200	0	0	%		101,113500	242.973,69	0,11
4,250000000% British Telecommunications 21(27)/81	USG15820EA02		USD	2.000	2.000	0	%		98,996000	1.773.327,36	0,82
5,000000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S	XS1973748707		USD	600	600	0	%		110,177500	592.086,88	0,27
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	47.990.867,53	22,11
Summe Wertpapiervermögen									EUR	201.644.715,62	92,90
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
GBP/EUR 7,80 Mio.		OTC								-257.938,56	-0,12
CHF/EUR 2,10 Mio.		OTC								-32.276,30	-0,01
USD/EUR 67,50 Mio.		OTC								-1.552.267,92	-0,72
USD/EUR 0,88 Mio.		OTC								-18.995,34	-0,01
USD/EUR 1,80 Mio.		OTC								-23.188,00	-0,01
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-1.884.666,12	-0,87
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	13.430.747,08						13.430.747,08	6,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	55.702,63						53.635,00	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.092.199,24						978.234,88	0,45
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	71.103,59						85.430,24	0,04
Summe der Bankguthaben									EUR	14.548.047,20	6,70
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	2.940.045,99						2.940.045,99	1,35
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	2.940.045,99	1,35
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-171.391,78					EUR	-171.391,78	-0,08
Fondsvermögen									EUR	217.076.750,91	100 2)
HANSArenten Spezial A											
Anteilwert									EUR	55,21	
Umlaufende Anteile									STK	122.554	
HANSArenten Spezial I											
Anteilwert									EUR	53,05	
Umlaufende Anteile									STK	3.964.324	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 78,85 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 154.082.601,74 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,038550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,832300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73	EUR	-	3.000	
0,602000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR	-	3.000	
2,125400000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	-	3.000	
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	EUR	-	5.500	
0,060000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127	EUR	-	1.000	
2,375000000% Japan Tobacco Inc. 20/81	XS2238783422	EUR	-	250	
2,875000000% Japan Tobacco Inc. 20/83	XS2238783778	EUR	-	400	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901	EUR	-	1.000	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	-	500	
6,625000000% ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 2014(21/76)	XS1014987355	GBP	-	1.000	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666	USD	-	800	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,125000000% Evonik Industries AG z.Rückauf FLR-N. Anl.17(22/77)	DE000EVNKIR1	EUR	3.000	3.000	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 272.060,08

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,87

Sonstige Angaben

HANSArenten Spezial A

Anteilwert	EUR	55,21
Umlaufende Anteile	STK	122.554

HANSArenten Spezial I

Anteilwert	EUR	53,05
Umlaufende Anteile	STK	3.964.324

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST