

Halbjahresbericht zum
31. Januar 2018

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. August 2017 bis 31. Januar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,47 % in der A-Klasse sowie von + 3,64 % in der I-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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. 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 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018

Fondsvermögen: EUR 121.529.134,22 (72.000.565,74)

Umlaufende Anteile: Klasse A 121.320 (48.899)

Klasse I 2.135.338 (1.305.904)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	103.153	84,88	(91,08)
2. Derivate	704	0,58	(2,25)
3. Bankguthaben	16.068	13,22	(5,48)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.689	1,39	(1,28)
II. Verbindlichkeiten			
	-85	-0,07	(-0,09)
III. Fondsvermögen			
	121.529	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2017)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	1.000	600	0	% 107,294500	1.072.945,00	0,88
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/und.)	DE000A13R7Z7		EUR	900	0	0	% 110,256500	992.308,50	0,82
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147		EUR	2.000	700	0	% 123,375000	2.467.500,00	2,03
4,750000000% Arkema S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012278539		EUR	600	500	0	% 110,182500	661.095,00	0,54
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	500	0	0	% 107,219500	536.097,50	0,44
0,969000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	700	0	0	% 93,650500	655.553,50	0,54
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	2.000	900	0	% 109,890415	2.197.808,30	1,81
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	1.000	0	% 105,914165	2.118.283,30	1,74
4,750000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	XS1309436753		EUR	1.000	1.000	0	% 112,365625	1.123.656,25	0,92
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	1.500	500	0	% 123,377000	1.850.655,00	1,52
0,924000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	3.000	0	0	% 93,424000	2.802.720,00	2,31
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	1.000	300	0	% 103,443000	1.034.430,00	0,85
4,500000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0013066388		EUR	500	0	0	% 119,403000	597.015,00	0,49
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	2.000	2.000	0	% 100,262500	2.005.250,00	1,65
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	1.000	600	0	% 110,543000	1.105.430,00	0,91
0,471000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GW- WW7		EUR	500	200	0	% 89,125000	445.625,00	0,37
0,471000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	200	0	0	% 89,125000	178.250,00	0,15
5,375000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75)	PTEDPUOM0024		EUR	200	0	0	% 112,039500	224.079,00	0,18
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010		EUR	2.500	700	0	% 107,350000	2.683.750,00	2,21
3,375000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	300	0	0	% 108,218335	324.655,01	0,27
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	1.100	0	0	% 107,661250	1.184.273,75	0,97
3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011942283		EUR	2.000	700	0	% 111,946500	2.238.930,00	1,84
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	1.000	800	0	% 102,678500	1.026.785,00	0,84
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	2.000	2.000	0	% 98,372500	1.967.450,00	1,62
4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)	XS1139494493		EUR	1.000	600	0	% 109,190000	1.091.900,00	0,90
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/und.)	XS1109836038		EUR	1.000	1.000	0	% 111,310665	1.113.106,65	0,92
3,750000000% Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.)	XS0930010524		EUR	1.000	500	0	% 100,917000	1.009.170,00	0,83
5,750000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	XS0808632763		EUR	500	0	0	% 100,420500	502.102,50	0,41
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	1.500	1.500	0	% 100,321000	1.504.815,00	1,24
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	500	0	0	% 102,464500	512.322,50	0,42
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	1.000	0	0	% 111,238000	1.112.380,00	0,92
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	2.000	1.000	0	% 111,485000	2.229.700,00	1,83

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	900	0	0	0	0	% 118,122000	1.063.098,00	0,87
0,891000000% Nordea Bank AB EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0200688256		EUR	1.000	0	0	0	0	% 95,979000	959.790,00	0,79
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	1.000	0	0	0	0	% 115,094500	1.150.945,00	0,95
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	1.500	1.500	0	0	0	% 128,017000	1.920.255,00	1,58
5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24	XS1028599287		EUR	2.000	300	0	0	0	% 118,742500	2.374.850,00	1,95
4,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S	XS1109795176		EUR	500	200	0	0	0	% 104,982000	524.910,00	0,43
6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	1.000	1.000	0	0	0	% 123,303335	1.233.033,35	1,01
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	200	200	0	0	0	% 101,644500	203.289,00	0,17
3,000000000% Orsted EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	XS1227607402		EUR	1.000	0	0	0	0	% 105,851670	1.058.516,70	0,87
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	2.000	900	0	0	0	% 113,144000	2.262.880,00	1,86
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	1.100	0	0	0	0	% 106,165000	1.167.815,00	0,96
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	1.500	700	0	0	0	% 107,735000	1.616.025,00	1,33
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	1.000	1.000	0	0	0	% 111,855500	1.118.555,00	0,92
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.000	200	0	0	0	% 118,749000	1.187.490,00	0,98
2,375000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1196713298		EUR	900	0	0	0	0	% 104,298330	938.684,97	0,77
2,500000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590		EUR	600	0	0	0	0	% 105,281500	631.689,00	0,52
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	1.100	0	0	0	0	% 105,946500	1.165.411,50	0,96
2,771000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	1.500	1.500	0	0	0	% 100,296000	1.504.440,00	1,24
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159		EUR	1.000	200	0	0	0	% 104,986500	1.049.865,00	0,86
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	500	500	0	0	0	% 107,159000	535.795,00	0,44
5,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	XS1050460739		EUR	300	0	0	0	0	% 108,749500	326.248,50	0,27
5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und	XS0877720986		EUR	100	0	0	0	0	% 99,998000	99.998,00	0,08
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	1.800	0	0	0	0	% 105,224500	1.894.041,00	1,56
3,369000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	1.000	1.000	0	0	0	% 109,781250	1.097.812,50	0,90
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0	0	0	% 102,325000	1.534.875,00	1,26
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	200	0	0	0	0	% 107,814250	215.628,50	0,18
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	0	0	% 103,856000	207.712,00	0,17
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	500	500	0	0	0	% 106,077085	530.385,43	0,44
4,200000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	XS1150673892		EUR	500	300	0	0	0	% 107,781000	538.905,00	0,44
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1Z206		EUR	300	0	0	0	0	% 108,582500	325.747,50	0,27
6,625000000% ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 2014(21/76)	XS1014987355		GBP	1.500	1.500	0	0	0	% 115,622500	1.971.846,40	1,62
5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)	XS0903532090		GBP	2.000	1.000	0	0	0	% 114,469000	2.602.899,21	2,14
4,850000000% Veolia Environnement S.A. LS-FLR Notes 2013(18/Und.)	FR0011391838		GBP	100	0	0	0	0	% 100,734500	114.529,59	0,09
8,375000000% AES Gener S.A. DL-FLR Notes 2013(19/73) Reg.S	USP0607LAA19		USD	900	500	0	0	0	% 104,252000	756.058,02	0,62
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	500	0	0	0	0	% 100,712000	405.769,54	0,33
5,750000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. DL-FLR Bonds 2016(21/76) Reg.S	XS1380286663		USD	1.100	200	0	0	0	% 106,625000	945.104,75	0,78
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	800	0	0	0	0	% 102,126000	658.346,49	0,54

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,250000000% CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2014(19/Und.)	XS1064021246		USD	1.500	0	0	% 101,763000	1.230.012,09	1,01
5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A	US25746UBY47		USD	1.800	0	0	% 108,500000	1.573.730,86	1,29
6,000000000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57		USD	500	250	0	% 105,534000	425.197,42	0,35
5,084280000% Enterprise Prod. Operating LP DL-FLR Notes 2006(06/66)	US293791AV15		USD	800	0	0	% 100,425000	647.381,14	0,53
2,125000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	2.000	0	0	% 92,657000	1.493.263,50	1,23
7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74		USD	600	200	0	% 113,129000	546.957,29	0,46
7,750000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts.2011(16/Und.)	XS0580467875		USD	500	500	0	% 102,850000	414.383,56	0,35
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744		USD	500	0	0	% 103,725500	417.910,96	0,35
5,750000000% Stanley Black & Decker Inc. DL-FLR Secs 2013(13/53)	US854502AF89		USD	1.000	0	0	% 102,750000	827.961,32	0,69
5,500000000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	US842587CY12		USD	1.500	200	0	% 104,967000	1.268.738,92	1,05
4,750000000% Towngas (Finance) Ltd. DL-FLR Bds 2014(19/Und.) Reg.S	XS1022151416		USD	900	0	0	% 101,324000	734.823,53	0,61
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	1.000	0	0	% 100,250000	807.816,28	0,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	88.851.463,58	73,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42	XS0863907522		EUR	900	0	0	% 128,955585	1.160.600,27	0,95
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	500	0	0	% 93,966000	469.830,00	0,39
6,500000000% ENEL FLR 13/19/74	XS0954675129		EUR	100	0	0	% 105,791500	105.791,50	0,09
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	1.800	0	0	% 106,125500	1.910.259,00	1,57
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.800	0	0	% 113,606995	2.044.925,91	1,68
6,613000000% BNSF Funding Trust I DL-FLR TPS 05/55	US05567SAA06		USD	2.000	500	0	% 115,705100	1.864.707,49	1,53
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	1.500	500	0	% 100,232000	1.211.506,85	1,00
4,875000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	US29379VBM46		USD	1.000	1.000	0	% 100,750000	811.845,29	0,67
4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)	US65339KAV26		USD	1.500	1.500	0	% 100,400000	1.213.537,47	1,00
4,500000000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	US744320AW24		USD	1.000	1.000	0	% 101,055100	814.303,79	0,67
5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61		USD	1.500	0	0	% 106,375000	1.285.757,45	1,06
3,528360000% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67	US976657AH99		USD	1.800	0	0	% 97,073000	1.407.988,72	1,16
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	14.301.053,74	11,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	103.152.517,32	84,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 1,76 Mio.		OTC						-12.240,99	-0,01
GBP/EUR 0,58 Mio.		OTC						5.704,79	0,00
USD/EUR 22,68 Mio.		OTC						674.066,87	0,55
USD/EUR 1,55 Mio.		OTC						64.546,94	0,05
GBP/EUR 2,95 Mio.		OTC						-31.381,52	-0,03
USD/EUR 0,09 Mio.		OTC						3.259,07	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	703.955,16	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	14.566.654,71				14.566.654,71	11,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	1.184.710,00				1.346.950,14	1,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	192.135,77				154.823,34	0,13
Summe der Bankguthaben							EUR	16.068.428,19	13,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.688.996,19				1.688.996,19	1,39
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.688.996,19	1,39
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-84.762,64			EUR	-84.762,64	-0,07
Fondsvermögen							EUR	121.529.134,22	100*)
Anteilwert - HANSarenten Spezial A							EUR	53,81	
Umlaufende Anteile							STK	121.320	
Anteilwert - HANSarenten Spezial I							EUR	53,86	
Umlaufende Anteile							STK	2.135.338	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 76,84%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31.125.119,59 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2018
Britisches Pfund	GBP	0,879550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,241000	= 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 Schulscheindarlehen (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					
3,250000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)	XS0997535520	EUR	-	100	
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718	EUR	-	900	
4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169	EUR	500	500	
7,950000000% Santander UK PLC DL-Notes 99/29	US002920AC09	USD	-	300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
GBP		EUR			575,20
USD		EUR			3.481,69

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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 %)	84,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,58

Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSRenten Spezial A	EUR	53,81
Umlaufende Anteile	STK	121.320

Anteilwert - HANSRenten Spezial I	EUR	53,86
Umlaufende Anteile	STK	2.135.338

Anteilklasse A: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 3,50%

Anteilklasse I: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 0,55% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%

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 Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02

davon fix: EUR 11.907.583,74

davon variabel: EUR 2.592.520,28

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.201.000,08

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 11.306.775,13
Haftendes Eigenkapital:
€ 14.184.724,34
(Stand: 31.12.2016)

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):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

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, Wedel

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, Gerolsbach

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher 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

www.hansainvest.com

HANSAINVEST