

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

DRenta Ruhestandsfonds

31. Januar 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

DRenta Ruhestandsfonds

in der Zeit vom 15.11.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,38% in der Klasse A sowie von +4,22% in der Klasse B.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	894.019,19	100,11
1. Aktien	522.024,71	58,45
2. Anleihen	119.991,98	13,44
3. Investmentanteile	105.751,43	11,84
4. Bankguthaben	141.811,63	15,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.439,44	0,50
II. Verbindlichkeiten	-975,31	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-975,31	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 893.043,88	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		610.514,96	68,36
Aktien							EUR		490.522,98	54,93
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	750	750	0	CAD	62,8900	32.409,73	3,63
DE0008404005	Allianz SE		STK	130	130	0	EUR	247,6000	32.188,00	3,60
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	40	40	0	EUR	782,0000	31.280,00	3,50
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	500	500	0	EUR	62,2600	31.130,00	3,49
FR0010411983	SCOR		STK	1.200	1.200	0	EUR	27,5700	33.084,00	3,70
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	500	500	0	EUR	63,7000	31.850,00	3,57
GB0002875804	British American Tobacco		STK	1.000	1.000	0	GBP	23,5200	27.487,87	3,08
GB0005405286	HSBC		STK	4.200	4.200	0	GBP	6,2120	30.491,91	3,41
GB0005603997	Legal & General		STK	10.000	10.000	0	GBP	2,5630	29.953,84	3,35
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	650	650	0	GBP	38,5550	29.288,55	3,28
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	200	200	0	USD	158,7700	29.300,12	3,28
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	430	430	0	USD	86,9700	34.507,13	3,86
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.000	1.000	0	USD	29,3100	27.044,98	3,03
US7427181091	Procter & Gamble		STK	220	220	0	USD	157,4900	31.970,29	3,58
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	550	550	0	USD	55,1800	28.003,69	3,14
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	1.000	1.000	0	USD	33,0900	30.532,87	3,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		119.991,98	13,44
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	40	40	0	%	84,0770	33.630,80	3,77
US037833BX70	4.6500% Apple Inc. DL-Notes 2016(16/46)		USD	30	30	0	%	97,1870	26.902,98	3,01
XS1064049767	5.2500% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44		EUR	30	30	0	%	100,4530	30.135,90	3,37
XS0222524372	7.0720% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	30	30	0	%	97,7410	29.322,30	3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		31.501,73	3,53
Aktien							EUR		31.501,73	3,53
US9314271084	Walgreens Boots Alliance		STK	1.500	1.500	0	USD	22,7600	31.501,73	3,53
Investmentanteile							EUR		105.751,43	11,84
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		105.751,43	11,84
LU1109942653	db x-trill-iBoxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.		ANT	2.000	2.000	0	EUR	16,0220	32.044,00	3,59
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF		ANT	300	300	0	EUR	140,0090	42.002,70	4,70
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	400	400	0	USD	85,9000	31.704,73	3,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR		747.768,12	83,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	141.811,63	15,88
EUR - Guthaben bei:							EUR	136.700,95	15,31
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	136.700,95				136.700,95	15,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.110,68	0,57
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	785,83				539,96	0,06
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	2.147,69				2.510,01	0,28
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	2.233,29				2.060,71	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.439,44	0,50
	Dividendenansprüche		EUR	1.272,56				1.272,56	0,14
	Zinsansprüche		EUR	3.166,88				3.166,88	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-975,31	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-975,31				-975,31	-0,11
Fondsvermögen							EUR	893.043,88	100,00
Anteilwert DRenta Ruhestandsfonds A							EUR	260,96	
Anteilwert DRenta Ruhestandsfonds B							EUR	260,54	
Umlaufende Anteile DRenta Ruhestandsfonds A							STK	2.901,000	
Umlaufende Anteile DRenta Ruhestandsfonds B							STK	522,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,455350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 %) 83,73

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 DRenta Ruhestandsfonds A	EUR	260,96
Anteilwert DRenta Ruhestandsfonds B	EUR	260,54
Umlaufende Anteile DRenta Ruhestandsfonds A	STK	2.901,000
Umlaufende Anteile DRenta Ruhestandsfonds B	STK	522,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	DRenta Ruhestandsfonds A	DRenta Ruhestandsfonds B
ISIN	DE000A3D75K9	DE000A3D75M5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.11.2023	15.11.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,2750% p.a.	1,9250% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	10.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse DRenta Ruhestandsfonds B keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1109942653	db x-trll-iBoxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,25
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,45
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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 Vergütungssysteme unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST