

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

31. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,30 % in der Klasse I, von +5,28 % in der Klasse CHF I sowie von +5,16 % in der Klasse R.

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	766.598.957,56	100,11
1. Anleihen	660.744.801,43	86,29
2. Derivate	2.615.714,38	0,34
3. Bankguthaben	90.303.916,57	11,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.934.525,18	1,69
II. Verbindlichkeiten	-833.705,90	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-833.705,90	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 765.765.251,66	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⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	514.986.993,47	67,25
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	504.914.754,69	65,94
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)		EUR	500	0	0	%	370,7452	1.853.725,89	0,24
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	7.675	0	0	%	69,2600	2.412.161,76	0,32
ES0213900220	1.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		EUR	1.250	0	0	%	96,0305	1.200.381,25	0,16
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31		EUR	3.500	0	0	%	89,4469	3.130.640,63	0,41
XS2325328313	1.8750% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)		EUR	5.500	0	0	%	79,7845	4.388.147,50	0,57
USG4637HAB45	10.1760% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec. 00(30/Und.)2		USD	3.300	0	0	%	127,3300	3.877.176,47	0,51
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)		GBP	2.500	0	0	%	159,8000	4.668.965,11	0,61
DE000BRL00A4	12.0620% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und		EUR	900	0	0	%	74,1940	667.746,00	0,09
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)		GBP	500	0	0	%	164,4420	960.918,60	0,13
XS1978668298	2.0000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24		EUR	5.000	0	0	%	99,5505	4.977.525,00	0,65
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		EUR	3.000	0	0	%	93,1920	2.795.760,00	0,37
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	96,9845	1.939.690,00	0,25
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30		EUR	5.000	0	0	%	82,1710	4.108.550,00	0,54
XS2437854487	2.3750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(27/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	91,8070	1.836.140,00	0,24
FR0000572646	2.3928% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO		EUR	6.660	0	0	%	94,3020	6.280.513,20	0,82
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)		EUR	2.000	0	0	%	86,7960	1.735.920,00	0,23
XS1564394796	2.5000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		EUR	4.000	0	0	%	99,9330	3.997.320,00	0,52
FR0010096826	2.6120% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	3.300	0	0	%	86,9085	2.867.980,50	0,37
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	93,1910	1.863.820,00	0,24
DE000A289FK7	2.6250% ALLIANZ SUB 20(31)/und		EUR	1.400	0	0	%	79,1690	1.108.366,00	0,14
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/32		GBP	1.000	0	0	%	85,8745	1.003.617,13	0,13
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	84,3430	1.686.860,00	0,22
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	4.700	0	0	%	95,5980	4.493.106,00	0,59
FR0010093328	2.6500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	8.632	0	0	%	85,2200	7.356.190,40	0,96
NL0000116150	2.7067% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	10.000	0	0	%	82,8160	8.281.600,00	1,08
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	7.000	1.000	0	%	97,9120	6.853.840,00	0,90
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	5.100	0	0	%	92,9950	4.742.745,00	0,62

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			
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	2.100	0	0	%	88,5630	1.859.823,00	0,24
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)		EUR	5.000	0	0	%	97,7296	4.886.481,40	0,64
XS2283177561	3.0000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)		USD	4.000	0	0	%	81,7630	3.017.780,85	0,39
FR0010167296	3.0040% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)		EUR	600	0	0	%	93,0000	558.000,00	0,07
XS0249580357	3.0890% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	78,9270	1.736.394,00	0,23
XS0181369454	3.1190% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		EUR	6.139	0	0	%	85,4875	5.248.077,63	0,69
DE000A1TNDG0	3.1250% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	1.259	0	0	%	82,8522	1.043.109,71	0,14
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	7.800	1.800	0	%	96,6275	7.536.945,00	0,98
XS2195190520	3.1250% SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		EUR	3.000	1.000	0	%	95,6142	2.868.426,42	0,37
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	95,7480	1.914.960,00	0,25
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	2.500	0	0	%	97,6915	2.442.287,50	0,32
XS0202197694	3.3780% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	80,7785	2.988.804,50	0,39
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		EUR	6.000	2.000	0	%	96,0805	5.764.830,00	0,75
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	5.000	0	0	%	96,3630	4.818.150,00	0,63
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	5.510	0	0	%	86,7925	4.412.702,88	0,58
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.731	0	0	%	93,2330	1.613.863,23	0,21
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.600	0	0	%	71,0695	4.983.881,89	0,65
FR0012199123	3.8750% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.		EUR	2.000	0	0	%	98,3685	1.967.370,00	0,26
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	98,0320	1.470.480,00	0,19
XS1061711575	4.0000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)		EUR	4.250	0	0	%	99,7495	4.239.353,75	0,55
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	97,6965	3.907.860,00	0,51
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	4.000	1.000	0	%	97,4941	3.899.765,68	0,51
NL0000116168	4.0277% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	6.000	0	0	%	79,3380	4.392.415,22	0,57
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	5.000	0	0	%	97,5519	4.877.592,70	0,64
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,1574	1.983.148,00	0,26
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)		EUR	3.000	0	0	%	97,9705	2.939.115,00	0,38
DE000A1TNC86	4.2500% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24		EUR	2.851	0	0	%	99,7565	2.844.057,82	0,37
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	6.000	2.000	0	%	97,8381	5.870.287,44	0,77
FR0011949403	4.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)		EUR	2.000	0	0	%	100,0055	2.000.110,00	0,26
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		EUR	2.000	0	0	%	98,5123	1.970.245,92	0,26

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					
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	5.000	0	0	%	99,5319	4.976.597,05	0,65
XS1076781589	4.3750% NN Group N.V. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	99,8850	3.995.400,00	0,52
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	99,7410	4.987.050,00	0,65
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0	%	84,2835	1.944.256,06	0,25
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	4.500	0	0	%	101,2685	4.557.082,50	0,60
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	3.000	0	0	%	97,3707	2.921.120,58	0,38
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	5.500	0	0	%	100,2087	5.511.476,30	0,72
DE000A30VTT8	4.5970% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,8829	1.018.829,29	0,13
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	3.000	0	0	%	74,8770	2.246.310,00	0,29
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	3.000	0	0	%	101,0222	3.030.666,18	0,40
XS0188935174	4.6543% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	95,3530	1.048.883,00	0,14
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	9.000	0	0	%	73,5940	6.623.460,00	0,86
FR0013336534	4.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	97,3095	3.600.451,50	0,47
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	3.500	1.500	0	%	101,3962	3.548.867,04	0,46
XS1156024116	4.7500% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	99,6115	3.685.625,50	0,48
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		EUR	2.800	2.800	0	%	101,8130	2.850.764,00	0,37
XS1953271225	4.8750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		EUR	5.000	0	0	%	100,0235	5.001.175,00	0,65
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR MTN 2022(31/42)		EUR	3.000	0	0	%	100,2230	3.006.690,00	0,39
XS1115800655	5.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	100,2230	4.008.920,00	0,52
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	89,9830	3.149.405,00	0,41
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		EUR	4.000	1.000	0	%	102,0731	4.082.925,52	0,53
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		EUR	8.296	0	0	%	100,8992	8.370.597,88	1,09
XS1293505639	5.1250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)		EUR	4.000	0	0	%	101,4173	4.056.691,88	0,53
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	4.000	1.000	0	%	101,6322	4.065.289,08	0,53
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	4.400	0	0	%	102,9486	4.529.737,78	0,59
XS2526486159	5.2500% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,6690	1.016.690,00	0,13
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	6.000	2.000	0	%	101,3985	6.083.910,00	0,79
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		EUR	6.000	1.000	0	%	105,1627	6.309.762,48	0,82

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				
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	3.050	0	2.000	%	99,4150	3.032.157,50	0,40	
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)		EUR	4.000	1.000	0	%	103,9037	4.156.149,12	0,54	
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	3.800	0	0	%	96,1135	3.370.069,67	0,44	
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	3.000	0	0	%	104,5235	3.135.704,52	0,41	
XS2610457967	5.5000% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		EUR	3.000	1.000	0	%	106,2339	3.187.017,84	0,42	
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		EUR	6.000	0	0	%	104,1916	6.251.495,04	0,82	
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	6.500	0	0	%	99,3965	5.961.497,12	0,78	
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)		EUR	4.000	1.000	0	%	104,3132	4.172.529,04	0,54	
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	4.000	1.000	0	%	104,2313	4.169.250,84	0,54	
FR001400I7P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	1.000	0	%	105,0194	3.150.581,22	0,41	
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.250	0	0	%	97,7250	1.305.436,82	0,17	
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	4.000	1.000	0	%	104,3770	4.175.080,00	0,55	
GB0007542557	5.8125% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	1.450	0	0	%	91,8470	1.228.864,13	0,16	
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		EUR	6.000	0	0	%	109,1173	6.547.040,64	0,85	
XS2105110329	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,3985	1.987.970,00	0,26	
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	13.250	0	0	%	88,9375	11.784.218,75	1,54	
FR0008131403	5.9708% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	7.750	0	0	%	99,6725	7.127.675,89	0,93	
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	5.000	1.800	0	%	105,9632	5.298.159,20	0,69	
US05518VAA35	6.0462% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	11.500	0	0	%	83,4400	8.854.071,51	1,16	
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	4.000	1.000	0	%	104,2965	4.171.860,00	0,54	
US58551TAA51	6.1970% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	7.349	0	0	%	83,9390	5.691.974,27	0,74	
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	5.000	0	0	%	99,2620	4.579.561,71	0,60	
XS1888180640	6.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24/78)		USD	2.500	0	0	%	99,8700	2.303.806,23	0,30	
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	5.000	1.000	0	%	106,5970	5.329.850,00	0,70	
XS2737652474	6.3750% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		EUR	2.300	2.300	0	%	102,0825	2.347.897,50	0,31	
FR0011896513	6.3750% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	4.600	0	0	%	100,3600	4.616.560,00	0,60	
US38144QAA76	6.4087% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F		USD	10.781	0	0	%	81,8750	8.144.815,46	1,06	

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			
US381427AA15	6.4387% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	USD		15.000	0	0	%	83,2640	11.524.429,07	1,50
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	EUR		9.000	0	0	%	101,2645	9.113.805,00	1,19
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	EUR		5.300	0	0	%	107,1885	5.680.990,50	0,74
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	EUR		3.500	1.000	0	%	107,9670	3.778.845,00	0,49
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	106,5265	4.261.060,00	0,56
XS0919410828	6.7500% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)	EUR		1.938	0	0	%	100,5635	1.948.920,63	0,25
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	EUR		3.000	0	0	%	112,5540	3.376.620,00	0,44
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR		2.000	2.000	0	%	106,9175	2.138.350,00	0,28
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	EUR		2.000	2.000	0	%	102,6160	2.052.320,00	0,27
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR		5.000	0	0	%	108,8920	5.444.600,00	0,71
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR		8.800	0	0	%	86,8720	7.644.736,00	1,00
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	105,5830	2.111.660,00	0,28
FR001400F877	7.8750% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)	EUR		2.000	0	0	%	103,1285	2.062.570,00	0,27
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	USD		12.000	0	0	%	111,3935	12.334.228,37	1,61
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	EUR		6.600	0	0	%	59,3565	3.917.529,00	0,51
FR0000140063	2.3752% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	STK		500	0	0	EUR	136,8750	68.437,50	0,01
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	10.072.238,78	1,32	
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine	EUR		900	0	0	%	133,0255	1.197.229,50	0,16
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001	EUR		3.504	0	0	%	253,2750	8.875.009,28	1,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	145.757.807,96	19,03	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	145.757.807,96	19,03	
XS2754488851	0,000000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	EUR		1.000	1.000	0	%	101,2220	1.012.220,00	0,13
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	EUR		2.000	2.000	0	%	96,3125	1.926.250,00	0,25
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	EUR		3.000	0	0	%	85,5979	2.567.937,84	0,34
XS2069101868	2.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	EUR		2.000	2.000	0	%	98,0060	1.960.120,00	0,26
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	EUR		2.700	0	0	%	86,5540	2.336.958,00	0,31
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und	USD		1.800	0	0	%	80,3765	1.334.973,01	0,17
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR		6.000	0	0	%	97,0775	5.824.650,00	0,76

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				
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)		EUR	2.000	0	0	%	93,1815	1.863.630,00	0,24	
XS2055106210	3.3750% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	51,7310	517.310,00	0,07	
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)		EUR	5.000	1.500	0	%	93,4380	4.671.900,00	0,61	
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	8.000	0	0	%	90,8365	6.705.347,17	0,88	
FR0010167247	3.7281% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	93,7395	3.749.580,00	0,49	
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		EUR	7.000	0	0	%	98,7360	6.911.520,00	0,90	
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	4.000	0	3.600	%	84,3465	3.373.860,00	0,44	
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	1.500	0	0	%	96,8000	1.452.000,00	0,19	
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A		USD	2.000	0	0	%	82,4600	1.521.753,17	0,20	
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	7.000	0	0	%	98,2050	6.343.114,19	0,83	
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019/Und.		EUR	1.500	0	0	%	92,0180	1.380.270,00	0,18	
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	8.000	0	0	%	90,4955	7.239.640,00	0,95	
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	5.000	2.000	0	%	100,6865	5.034.325,00	0,66	
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,2535	2.005.070,00	0,26	
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	2.200	2.200	0	%	100,5470	2.212.034,00	0,29	
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	800	0	1.200	%	96,6990	713.810,38	0,09	
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	2.000	0	0	%	102,9495	2.058.990,00	0,27	
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	1.300	1.300	0	%	100,5870	1.307.631,00	0,17	
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	89,8750	5.392.500,00	0,70	
US48123KAE64	5.7636% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	8.000	0	0	%	88,5405	6.535.861,59	0,85	
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S		USD	4.000	0	0	%	97,5100	3.598.985,01	0,47	
XS1958656552	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	1.000	0	0	%	100,1435	1.001.435,00	0,13	
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	5.000	2.000	0	%	98,3130	4.535.778,55	0,59	
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	105,7435	4.229.740,00	0,55	
US05518UAA51	6.0462% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)		USD	5.229	0	0	%	79,0000	3.811.681,66	0,50	
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	103,5760	2.071.520,00	0,27	
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	3.000	0	0	%	105,1525	3.154.575,00	0,41	
XS1597324950	6.5000% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 17(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	100,0775	4.003.100,00	0,52	
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	2.600	2.600	0	%	108,2805	2.815.293,81	0,37	

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			
US48123UAB08	6.6413% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W		USD	7.000	0	0	%	88,4875	5.715.455,59	0,75
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	2.500	2.500	0	%	105,0990	2.627.475,00	0,34
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	4.000	4.000	0	%	108,2640	4.330.560,00	0,57
XS1508392625	7.0780% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	56,8605	568.605,00	0,07
XS2711801287	7.1250% APA Infrastructure Ltd. 23/83		EUR	2.500	2.500	0	%	107,2440	2.681.100,00	0,35
US48124BAC90	8.8889% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q		USD	5.600	0	0	%	100,7325	5.205.093,43	0,68
US48126HAA86	9.1372% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)		USD	8.000	0	0	%	100,9805	7.454.154,56	0,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR	660.744.801,43	86,29
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	2.615.714,38	0,34
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	2.615.714,38	0,34
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	2.615.714,38	0,34
Offene Positionen								EUR	2.705.042,12	0,35
CHF/EUR 1.10 Mio.			OTC						-30.778,65	0,00
GBP/EUR 5.30 Mio.			OTC						-133.779,66	-0,02
USD/EUR 160.00 Mio.			OTC						2.869.600,43	0,37
Geschlossene Positionen								EUR	-89.327,74	-0,01
USD/EUR 20.00 Mio.			OTC						-89.327,74	-0,01
Bankguthaben								EUR	90.303.916,57	11,79
EUR - Guthaben bei:								EUR	90.276.297,59	11,79
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	90.276.297,59					90.276.297,59	11,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	27.618,98	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.978,83					3.183,36	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	26.482,10					24.435,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	12.934.525,18	1,69
Quellensteueransprüche			EUR	135.379,93					135.379,93	0,02
Zinsansprüche			EUR	12.799.145,25					12.799.145,25	1,67
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-833.705,90	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-833.705,90					-833.705,90	-0,11
Fondsvermögen								EUR	765.765.251,66	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig R								EUR	87,98	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I								EUR	89,58	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I								CHF	103,94	

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⁾
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R						STK	376.940,482	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I						STK	8.177.813,655	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I						STK	1,000	

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

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

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)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1511589605	1.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2016(23/28)	EUR	0	3.000
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR	0	2.200
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	0	3.100
XS1691468026	6.0000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	EUR	0	4.050
XS0971213201	6.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	EUR	0	4.800
USF8590LAA47	5.0000% Société Générale S.A. DL-Notes 14/24	USD	0	3.264
FR0013221140	5.3000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	USD	0	5.200
GB0004355490	5.5000% Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.3	USD	0	3.500
XS0015190423	5.5000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	USD	0	4.200
XS1640851983	5.5240% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	USD	0	7.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1050461034	5.8589% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	EUR	0	8.000
US172967GD72	10.0294% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	USD	0	6.415
XS0185672291	3.3940% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	USD	0	2.500
USF84914CU62	7.3750% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(23/Und.) Reg.S	USD	0	5.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3826D6	3.3750% Allianz SE z.Umt.ing.FLR-MTNv.14(24/unb)	EUR	3.100	3.100

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 87,0826 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 438.818.143,64 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,29

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,34

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 Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	EUR	87,98
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	89,58
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	CHF	103,94
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	STK	376.940,482
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	STK	8.177.813,655
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	STK	1,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
ISIN	DE000A2DTL78	DE000A2DTL86
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	30.11.2017	30.11.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I
ISIN	DE000A3E3Y79
Währung	CHF
Fondsauflage	02.01.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig R 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 Vergütungspolitik 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz:

Rothschild & Co Bank AG

Zollikerstrasse 181

CH-8034 Zurich

Kontakt- und Informationsstelle:

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd. mit Adresse bei SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, E-Mail: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com ("**Zeidler**") wurde von der HANSAINVEST als Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) zu handelsüblichen Gebühren beauftragt.

Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG,

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Wintherthur zugelassen.

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist 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