

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

31. Januar 2026

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Allgemeine Angaben	19
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	21

## 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 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,93 % in der Klasse I, von + 1,53 % in der Klasse R sowie von - 1,64 % in der CHF I.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 31.01.2026

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>775.091.015,23</b>	<b>100,12</b>
1. Anleihen	688.992.908,22	88,99
2. Derivate	96.221,08	0,01
3. Bankguthaben	60.963.286,31	7,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25.038.599,62	3,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-891.362,21</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-891.362,21	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 774.199.653,02</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.01.2026

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>447.401.351,42</b>	<b>57,79</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>447.401.351,42</b>	<b>57,79</b>
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		500	0	0	%	404,1750	2.020.875,00	0,26
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		7.675	0	0	%	71,5000	2.490.175,66	0,32
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		2.500	0	0	%	99,2785	2.481.962,50	0,32
XS2325328313	1.8750% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	EUR		5.500	0	0	%	91,5345	5.034.397,50	0,65
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.500	0	0	%	167,1275	4.820.522,07	0,62
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		500	0	0	%	182,6250	1.053.504,47	0,14
FR0013463775	2.0000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	EUR		3.000	1.000	0	%	94,2010	2.826.030,00	0,37
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	EUR		3.000	0	0	%	98,9625	2.968.875,00	0,38
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30	EUR		5.000	0	0	%	95,5940	4.779.700,00	0,62
XS2437854487	2.3750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(27/Und.)	EUR		3.000	1.000	0	%	98,8560	2.965.680,00	0,38
XS2056491660	2.5000% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	EUR		2.461	0	1.539	%	97,9955	2.411.669,26	0,31
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		4.000	0	0	%	95,3530	3.814.120,00	0,49
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/32	GBP		1.000	0	0	%	98,8035	1.139.930,78	0,15
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR		6.000	0	0	%	96,5310	5.791.860,00	0,75
XS0203470157	2.6800% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	99,1110	2.973.330,00	0,38
FR0010167296	2.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	EUR		600	0	0	%	99,1585	594.951,00	0,08
XS0202197694	2.7760% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		3.700	0	0	%	93,2385	3.449.824,50	0,45
XS0249580357	2.8040% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	EUR		2.200	0	0	%	91,6890	2.017.158,00	0,26
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	99,2960	2.978.880,00	0,38
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR		5.100	0	0	%	98,5850	5.027.835,00	0,65
XS2283177561	3.0000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)	USD		4.000	0	0	%	91,2230	3.058.736,75	0,40
NL0000116150	3.0791% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	EUR		10.000	0	0	%	77,9790	7.797.900,00	1,01
FR0000572646	3.2020% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	EUR		6.660	0	0	%	95,0820	6.332.461,20	0,82
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR		3.500	0	0	%	100,1060	3.503.710,00	0,45
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		5.000	0	0	%	100,6935	5.034.675,00	0,65
FR0013179314	3.6250% SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)	EUR		3.000	0	0	%	101,2730	3.038.190,00	0,39
FR0010093328	3.6720% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		8.632	0	0	%	99,3500	8.575.892,00	1,11
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	USD		5.510	0	0	%	92,6250	4.278.165,47	0,55

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
FR001400XFK9	3.7500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	3.600	0	0	%	100,6875	3.624.750,00	0,47
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.600	0	0	%	69,2375	4.410.956,03	0,57
XS3153087559	3.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,2890	3.008.670,00	0,39
XS3016984372	4.0000% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		EUR	2.500	0	0	%	101,4010	2.535.025,00	0,33
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	101,9235	4.076.940,00	0,53
XS2997361485	4.1250% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		EUR	1.000	0	0	%	101,2895	1.012.895,00	0,13
DE000CZ45ZY0	4.1250% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)		EUR	2.000	0	0	%	101,7225	2.034.450,00	0,26
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	7.000	0	0	%	102,9910	7.209.370,00	0,93
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	2.000	0	0	%	102,5345	2.050.690,00	0,26
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)		EUR	3.000	0	0	%	102,5500	3.076.500,00	0,40
NL0000116168	4.2011% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	6.000	0	0	%	72,0930	3.625.952,47	0,47
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	6.000	0	0	%	102,9655	6.177.930,00	0,80
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		EUR	3.000	1.000	0	%	103,6140	3.108.420,00	0,40
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	1.259	0	0	%	98,8860	1.244.974,74	0,16
XS2818300407	4.3750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		EUR	4.000	0	0	%	103,2915	4.131.660,00	0,53
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	7.000	0	0	%	101,8635	7.130.445,00	0,92
XS2829852842	4.5000% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		EUR	3.000	1.000	0	%	103,6455	3.109.365,00	0,40
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0	%	93,7200	1.964.038,73	0,25
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	6.000	0	0	%	101,7340	6.104.040,00	0,79
GB0007542557	4.5000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	1.450	0	0	%	90,7500	1.103.042,88	0,14
XS0188935174	4.5764% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	100,3440	1.103.784,00	0,14
DE000A30VTT8	4.5970% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		EUR	1.000	0	0	%	103,7530	1.037.530,00	0,13
XS3034073752	4.6250% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		EUR	3.000	1.500	0	%	103,6305	3.108.915,00	0,40
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	5.000	0	0	%	103,1950	5.159.750,00	0,67
XS2783604742	4.6250% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	7.000	0	0	%	103,5235	7.246.645,00	0,94
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	8.000	0	0	%	99,4770	7.958.160,00	1,03
FR0013336534	4.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	101,6915	3.762.585,50	0,49
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	4.500	0	0	%	104,5720	4.705.740,00	0,61
XS3246991981	4.7500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.000	4.000	0	%	98,6810	3.947.240,00	0,51

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2798269069	4.7500% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	104,2725	4.170.900,00	0,54
US381427AA15	4.8214% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	8.000	0	0	%	83,3210	5.587.560,25	0,72
US38144QAA76	4.8240% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F		USD	8.000	0	0	%	79,3035	5.318.144,10	0,69
US58551TAA51	4.8299% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	7.349	0	0	%	83,5175	5.144.977,64	0,66
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		EUR	2.800	0	0	%	107,0825	2.998.310,00	0,39
BE0390117803	4.8750% Belfius Bank S.A. 24/25		EUR	4.000	0	0	%	105,2900	4.211.600,00	0,54
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	3.900	0	0	%	104,8140	4.087.746,00	0,53
XS2783649176	4.8750% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	104,9175	3.147.525,00	0,41
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR MTN 2022(31/42)		EUR	3.000	0	0	%	106,7860	3.203.580,00	0,41
XS2831195644	4.9730% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		EUR	2.500	0	0	%	105,5250	2.638.125,00	0,34
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	97,9660	3.918.640,00	0,51
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	3.300	0	0	%	104,1665	3.437.494,50	0,44
XS2558022591	5.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		EUR	2.000	0	0	%	103,9055	2.078.110,00	0,27
XS2794589403	5.1250% British Telecommunications PLC EO-FLR MTN 2024(29/54)		EUR	6.500	0	0	%	104,5450	6.795.425,00	0,88
XS2754488851	5.1250% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		EUR	2.000	1.000	0	%	105,7695	2.115.390,00	0,27
XS3205709309	5.2500% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		EUR	2.600	2.600	0	%	99,0380	2.574.988,00	0,33
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	104,1675	4.166.700,00	0,54
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	6.900	0	0	%	107,7060	7.431.714,00	0,96
XS2526486159	5.2500% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		EUR	2.500	1.500	0	%	108,3685	2.709.212,50	0,35
XS3076304602	5.2500% Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	105,0505	4.202.020,00	0,54
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2022(27/32)		EUR	2.000	0	0	%	103,9645	2.079.290,00	0,27
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	106,3205	6.379.230,00	0,82
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	105,7445	4.229.780,00	0,55
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	3.800	0	0	%	101,4860	3.232.715,54	0,42
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		EUR	6.000	0	0	%	106,7775	6.406.650,00	0,83
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	5.000	0	0	%	105,0585	5.252.925,00	0,68
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	3.414	0	3.586	%	109,4845	3.737.800,83	0,48
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	4.000	0	0	%	100,1545	4.006.180,00	0,52

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
FR001400IDY6	5.6250% Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	110,9740	2.219.480,00	0,29
FR001400ZKL2	5.7500% Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	102,5350	2.050.700,00	0,26
XS3085146929	5.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		EUR	2.500	1.300	0	%	104,5130	2.612.825,00	0,34
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)		EUR	4.000	0	0	%	106,2235	4.248.940,00	0,55
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	106,0385	4.241.540,00	0,55
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.250	0	0	%	102,6260	1.400.081,86	0,18
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	4.000	0	0	%	107,0360	4.281.440,00	0,55
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		EUR	6.000	0	0	%	112,8095	6.768.570,00	0,87
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	4.100	0	0	%	106,1555	4.352.375,50	0,56
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	5.000	0	0	%	101,0565	5.052.825,00	0,65
FR001400KSZ7	5.8750% Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2023(33/33)		EUR	3.000	0	0	%	113,0350	3.391.050,00	0,44
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		EUR	5.800	0	0	%	97,5570	5.658.306,00	0,73
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	7.000	0	0	%	113,1750	7.922.250,00	1,02
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	4.000	0	0	%	108,1735	4.326.940,00	0,56
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	5.000	0	0	%	105,9805	5.299.025,00	0,68
XS2737652474	6.3750% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		EUR	2.300	0	0	%	108,5755	2.497.236,50	0,32
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	9.000	0	0	%	115,7165	10.414.485,00	1,35
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	5.300	0	0	%	109,1655	5.785.771,50	0,75
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		EUR	4.200	0	0	%	116,6125	4.897.725,00	0,63
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	6.500	0	0	%	109,1875	7.097.187,50	0,92
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	4.000	0	0	%	108,3725	4.334.900,00	0,56
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)		EUR	3.000	0	0	%	118,9535	3.568.605,00	0,46
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	4.000	0	0	%	109,6290	4.385.160,00	0,57
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	2.000	0	0	%	108,1070	2.162.140,00	0,28
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	12.000	0	0	%	110,0250	11.067.521,69	1,43
FR0000140063	4.1719% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	500	0	0	EUR	140,1240	70.062,00	0,01

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	241.591.556,80	31,21	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	241.591.556,80	31,21	
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	EUR		3.000	0	0	%	93,8850	2.816.550,00	0,36
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	EUR		1.400	0	0	%	91,6230	1.282.722,00	0,17
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	EUR		6.500	0	0	%	95,4125	6.201.812,50	0,80
XS2357357768	3.0000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	98,3120	2.949.360,00	0,38
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und	USD		1.800	0	0	%	95,3135	1.438.151,64	0,19
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	EUR		2.000	0	0	%	99,5970	1.991.940,00	0,26
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	EUR		8.000	0	0	%	100,5470	8.043.760,00	1,04
FR0010167247	3.6046% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	100,0795	4.003.180,00	0,52
AT0000A3RNZ8	3.7500% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	EUR		2.000	2.000	0	%	100,1885	2.003.770,00	0,26
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	EUR		5.000	0	0	%	101,1865	5.059.325,00	0,65
XS3069338336	4.0000% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR		4.000	2.000	0	%	102,0865	4.083.460,00	0,53
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR		1.500	0	0	%	100,0430	1.500.645,00	0,19
BE0933899800	4.0490% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	EUR		13.250	0	0	%	96,3020	12.760.015,00	1,65
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	USD		2.000	0	0	%	95,8305	1.606.613,86	0,21
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR		6.000	0	0	%	102,9860	6.179.160,00	0,80
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	EUR		3.000	1.500	0	%	99,9400	2.998.200,00	0,39
FR0014013DU9	4.3750% La Mondiale EO-Notes 2025(35/35)	EUR		3.000	3.000	0	%	101,9585	3.058.755,00	0,40
XS3170223104	4.3750% Legal & General Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)	EUR		3.000	3.000	0	%	101,2535	3.037.605,00	0,39
DE000A4DFLN3	4.4310% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)	EUR		2.100	0	0	%	104,2390	2.189.019,00	0,28
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR		4.500	0	0	%	102,0955	4.594.297,50	0,59
XS3034598394	4.6160% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)	EUR		2.300	0	0	%	103,8555	2.388.676,50	0,31
XS2056490423	4.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.)	EUR		3.500	0	0	%	100,7045	3.524.657,50	0,46
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	EUR		8.000	0	0	%	101,6155	8.129.240,00	1,05
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	EUR		5.000	0	0	%	102,9600	5.148.000,00	0,66
AT0000A3KDX9	4.6250% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	EUR		3.000	1.400	0	%	104,9225	3.147.675,00	0,41
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	EUR		2.000	0	0	%	105,0630	2.101.260,00	0,27
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	102,6415	4.105.660,00	0,53

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
FR0014012J64	4.7500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		EUR	2.600	2.600	0	%	102,3400	2.660.840,00	0,34
XS3090129332	4.7784% mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		EUR	3.000	1.000	0	%	102,8305	3.084.915,00	0,40
FR001400O671	4.8750% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		EUR	3.000	3.000	0	%	105,7760	3.173.280,00	0,41
FR001400RIX8	4.8750% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		EUR	3.000	1.500	0	%	105,9185	3.177.555,00	0,41
IT0005596207	4.9000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		EUR	5.200	0	0	%	106,0055	5.512.286,00	0,71
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	2.200	0	0	%	105,2685	2.315.907,00	0,30
XS3092574055	5.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		EUR	2.500	2.500	2.200	%	104,7590	2.618.975,00	0,34
FR001400PT46	5.0000% Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 2024(34/44)		EUR	2.000	0	0	%	105,5895	2.111.790,00	0,27
FR001400SZ86	5.0000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)		EUR	2.000	0	0	%	105,2845	2.105.690,00	0,27
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	800	0	0	%	100,7490	675.629,32	0,09
US48123KAE64	5.0654% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	8.000	0	0	%	92,4425	6.199.253,95	0,80
US48123UAB08	5.1134% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W		USD	7.000	0	0	%	88,9860	5.221.526,47	0,67
XS3206365150	5.1250% AXA S.A. EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)		EUR	5.000	5.000	0	%	101,0230	5.051.150,00	0,65
XS2965681633	5.2500% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		EUR	2.200	0	0	%	103,4300	2.275.460,00	0,29
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	3.000	1.700	0	%	106,2010	3.186.030,00	0,41
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		EUR	3.300	3.300	0	%	101,9325	3.363.772,50	0,43
XS2610457967	5.5000% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		EUR	6.000	0	0	%	110,6505	6.639.030,00	0,86
XS3197749479	5.7500% Achmea B.V. EO-FLR Cap.MTN 2025(36/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,7965	1.975.930,00	0,26
XS2965647378	5.7500% NN Group N.V. EO-FLR Cap.Bonds 2025(34/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	102,7125	2.259.675,00	0,29
XS2755535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 24/Und		EUR	7.000	0	0	%	106,7195	7.470.365,00	0,96
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	6.500	0	0	%	104,9990	6.824.935,00	0,88
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S		USD	4.000	0	0	%	101,6830	3.409.463,93	0,44
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	6.000	0	0	%	101,1080	5.085.276,00	0,66
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	104,8160	4.192.640,00	0,54
XS2980761956	6.1250% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	104,3085	2.086.170,00	0,27
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	3.000	1.000	0	%	107,5335	3.226.005,00	0,42
FR00140112W8	6.2500% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	102,7400	3.801.380,00	0,49
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	106,8215	3.204.645,00	0,41

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS3011202655	6.5000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		EUR	2.800	0	0	%	106,3635	2.978.178,00	0,38
FR001400QR21	6.5000% C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	105,8110	2.116.220,00	0,27
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	3.000	0	0	%	105,5630	3.166.890,00	0,41
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	7.100	0	0	%	115,2585	8.183.353,50	1,06
XS3030523644	6.6250% Legal & General Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		GBP	1.700	0	0	%	105,2270	2.063.869,63	0,27
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		EUR	4.800	0	0	%	107,6475	5.167.080,00	0,67
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	111,2700	4.450.800,00	0,57
XS3106543534	9.0000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,0540	2.001.080,00	0,26
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	110,5500	2.211.000,00	0,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>688.992.908,22</b>	<b>88,99</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>96.221,08</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>96.221,08</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>EUR</b>	<b>96.221,08</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>96.221,08</b>	<b>0,01</b>
CHF/EUR 1.20 Mio.		OTC							-15.598,21	0,00
GBP/EUR 7.50 Mio.		OTC							-59.866,75	-0,01
USD/EUR 88.00 Mio.		OTC							171.686,04	0,02
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>60.963.286,31</b>	<b>7,87</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>60.937.918,27</b>	<b>7,87</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	60.937.918,27					60.937.918,27	7,87
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>25.368,04</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		1.009,60					1.101,88	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		28.948,32					24.266,16	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>25.038.599,62</b>	<b>3,23</b>
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	11.000.000,00					11.000.000,00	1,42
Zinsansprüche			EUR	14.038.599,62					14.038.599,62	1,81
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-891.362,21</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-891.362,21					-891.362,21	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>774.199.653,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig R</b>								<b>EUR</b>	<b>91,31</b>	
<b>Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I</b>								<b>EUR</b>	<b>93,85</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I						CHF	105,29	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R						STK	506.941,498	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I						STK	7.756.000,810	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I						STK	1,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.01.2026		
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2225157424	2.6247% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR	0	4.700
XS2282606578	2.6250% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR	0	4.000
XS0181369454	2.8590% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR	0	6.139
FR0013330537	2.8750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	3.000
XS0210434782	3.0000% AXA S.A. EO-FLR MTN 05(10/Und.)	EUR	0	2.100
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	EUR	0	5.000
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)	EUR	0	6.000
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	EUR	0	1.731
FR0012199123	3.8750% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	EUR	0	2.000
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	1.500
XS3074459994	4.7460% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS2937255193	4.8700% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	0	2.500
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	EUR	0	2.500
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	EUR	0	8.296
FR00140017P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	EUR	0	3.000
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	EUR	0	3.000
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	USD	0	6.500
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>				
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		0	3.504
DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine		0	900
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	EUR	0	7.800
DE000CZ45V25	4.0110% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR	0	7.000
XS2799494120	7.1250% Arountown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	EUR	0	2.960
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	5.000
USX10001AA78	3.1912% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	0	8.000
US92857WBV19	3.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(31/81)	USD	0	2.000

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				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2025 BIS 31.01.2026

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		151.796,93
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		832.509,31
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.191,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-10.532,15
5. Sonstige Erträge		266,50
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.002.231,72</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-386.262,16
a) fix	-277.965,71	
b) performanceabhängig	-108.296,45	
2. Verwahrstellenvergütung		-11.120,69
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.162,62
4. Sonstige Aufwendungen		-6.044,98
5. Aufwandsausgleich		-15.755,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-420.345,82</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>581.885,90</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		371.818,12
2. Realisierte Verluste		-334.629,05
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>37.189,07</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>619.074,97</b>

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I****FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2025 BIS 31.01.2026**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.382.592,92
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		13.055.610,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		450.528,81
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-174.092,37
5. Sonstige Erträge		4.214,52
<b>Summe der Erträge</b>		<b>15.718.854,72</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-3.572.231,52
a) fix	-3.559.148,25	
b) performanceabhängig	-13.083,27	
2. Verwahrstellenvergütung		-187.313,65
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-14.838,54
4. Sonstige Aufwendungen		-101.015,68
5. Aufwandsausgleich		121.764,84
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-3.753.634,55</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>11.965.220,17</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		6.235.909,59
2. Realisierte Verluste		-5.662.822,81
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>573.086,78</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>12.538.306,95</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2025 BIS 31.01.2026

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		-0,15
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,02
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,04
<b>Summe der Erträge</b>		<b>-0,13</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-0,54
a) fix	-0,54	
b) performanceabhängig	0,00	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-0,54</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-0,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		0,99
2. Realisierte Verluste		-0,87
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>0,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>-0,55</b>

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,99

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

### SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	91,31
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	93,85
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	CHF	105,29
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	STK	506.941,498
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	STK	7.756.000,810
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	1,250 % p.a.	0,950 % 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	0,950 % 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 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 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

### 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
  - 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
  - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2024

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

## Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

---

### Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur.

### Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

### TER

ARAMEA RENDITE PLUS Nachhaltig I	0,51%
ARAMEA RENDITE PLUS Nachhaltig R	0,66%
ARAMEA RENDITE PLUS Nachhaltig CHF I	0,47%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST