

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA KAIZEN (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig)

28. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ARAMEA KAIZEN (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig)

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,85% in der Klasse I, von +4,15% in der Klasse R sowie von +4,68% in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	53.236.014,06	100,13
1. Anleihen	50.761.289,04	95,48
2. Sonstige Forderungswertpapiere	399.562,50	0,75
3. Derivate	7.198,71	0,01
4. Bankguthaben	1.360.221,56	2,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	707.742,25	1,33
II. Verbindlichkeiten	-71.328,11	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-71.328,11	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 53.164.685,95	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	33.864.334,60	63,70
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	33.464.772,10	62,95
XS2582870700	0.0000% African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2023(53)	MXN		50.000	50.000	0	%	9,2450	227.474,60	0,43
XS1390069091	0.0000% African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)	ZAR		100.000	150.000	50.000	%	20,2340	1.075.367,11	2,02
USG01719AP11	0.0000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USD		300	400	100	%	103,8000	263.920,67	0,50
FR001400QC44	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2026(31)	EUR		300	300	0	%	104,3000	312.900,00	0,59
US18915MAE75	0.0000% Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A	USD		250	100	50	%	104,9509	222.372,45	0,42
US19260QAJ67	0.0000% Coinbase Global Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(32)	USD		300	350	50	%	82,7500	210.399,19	0,40
US23804LAD55	0.0000% Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)	USD		250	300	50	%	97,6194	206.838,29	0,39
US25809KAA34	0.0000% DoorDash Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(30)	USD		250	300	50	%	97,4680	206.517,50	0,39
XS2684455871	0.0000% Goldman Sachs 25/28	USD		300	0	0	%	108,4750	275.807,27	0,52
XS2269112863	0.0000% Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	USD		200	0	0	%	110,5064	187.314,81	0,35
DE0001030583	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	EUR		700	0	0	%	96,2000	830.625,43	1,56
XS3041309207	0.5000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Exch. Med.-T. Nts 2025(30)	EUR		300	300	0	%	110,2985	330.895,50	0,62
US67059NAK46	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		200	200	0	%	93,5000	158.488,01	0,30
FR001400XE50	0.7000% VINCI S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2025(30)	EUR		200	0	100	%	112,9884	225.976,76	0,43
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		200	0	200	%	89,5510	179.102,00	0,34
US922280AD43	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		250	350	100	%	90,0500	190.800,07	0,36
XS2645245395	1.0650% Santander Consumer Finance SA YN-Medium-Term Nts 2023(28)	JPY		100.000	0	0	%	97,3515	528.753,77	0,99
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NOK		6.000	16.000	10.000	%	97,9060	521.363,59	0,98
USC24285N843	1.8460% Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Covered Bds 2022(27) Reg.S	USD		500	500	0	%	98,4039	417.001,02	0,78
US25389JAX46	1.8750% Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	USD		300	300	0	%	106,4336	270.616,83	0,51
XS2934329967	10.0000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(27)	BRL		3.000	3.000	0	%	98,1750	485.384,33	0,91
XS2418392143	2.3750% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)	EUR		500	0	0	%	94,6050	473.025,00	0,89
DE000BU2Z049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2025 (2035)	EUR		700	200	500	%	99,0355	693.248,50	1,30
US686688AB85	2.5000% Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		200	0	0	%	136,5090	231.390,80	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6250	1.006.250,00	1,89
DE000BU2F009	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2041)		EUR	600	100	500	%	94,3200	565.920,00	1,06
DE000A460CJ3	2.6250% Hamburger Sparkasse AG Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		EUR	500	1.000	500	%	99,7500	498.750,00	0,94
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	400	0	100	%	96,8400	387.360,00	0,73
XS2288824969	2.7500% Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2021(33/33) Reg.S		EUR	1.000	0	250	%	86,4360	864.360,00	1,63
XS0202197694	2.7760% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	400	0	200	%	93,3415	373.366,00	0,70
US465410BY32	2.8750% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	1.000	0	700	%	96,7415	819.912,70	1,54
US538034BD03	2.8750% Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A		USD	250	300	50	%	102,9354	218.101,96	0,41
DE000A460GR7	3.0000% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)		EUR	500	1.000	500	%	100,3085	501.542,50	0,94
FR001400FIG8	3.0000% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		EUR	300	0	200	%	101,6760	305.028,00	0,57
US15189TBO94	3.0000% CenterPoint Energy Inc. DL-Conv. Notes 2025(28) 144A		USD	300	300	0	%	106,2000	270.022,88	0,51
NL0000116150	3.0791% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	500	0	1.000	%	80,7050	403.525,00	0,76
FR0014014TL2	3.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2025(31)		EUR	400	400	0	%	100,2890	401.156,00	0,75
US472145AH40	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30)		USD	300	300	0	%	145,4276	369.762,52	0,70
US95041AAD00	3.1250% Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A		USD	200	0	0	%	166,7500	282.651,07	0,53
US313747BD82	3.2500% Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)		USD	250	0	0	%	103,8500	220.039,83	0,41
XS3178086230	3.2500% Symrise AG Anleihe v. 2025(2032/2032)		EUR	300	500	200	%	100,4835	301.450,50	0,57
XS0147484074	3.3700% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	250	0	250	%	97,6222	244.055,63	0,46
US81180WBL46	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)		USD	100	0	100	%	483,6124	409.875,75	0,77
XS3029358317	3.7500% ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	500	0	300	%	101,4255	507.127,50	0,95
FR001400ZYD0	3.7500% Spie S.A. EO-Bonds 2025(25/30)		EUR	300	0	300	%	101,5555	304.666,50	0,57
US337932AU11	3.8750% FirstEnergy Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A		USD	300	300	0	%	115,6590	294.073,23	0,55
DK0004627130	4.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 235 per 2056		DKK	6.021	2.800	10.217	%	100,7750	812.007,05	1,53
XS3063879442	4.1250% Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2025(38)		EUR	200	200	0	%	102,7485	205.497,00	0,39
XS2590621368	4.3750% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	500	0	0	%	107,4655	537.327,50	1,01
XS0295479983	4.5000% European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2007(44)		GBP	200	350	650	%	94,3955	216.243,06	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
FR0014012SJ2	4.6250% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		EUR	300	800	500	%	101,6100	304.830,00	0,57	
XS3074459994	4.7460% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	400	300	200	%	102,9820	411.928,00	0,77	
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		EUR	400	0	200	%	103,2780	413.112,00	0,78	
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	500	0	0	%	104,8190	524.095,00	0,99	
FR001400EHH1	4.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		EUR	400	0	400	%	102,3820	409.528,00	0,77	
FR00140142Q7	4.9500% New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	300	400	100	%	102,4665	307.399,50	0,58	
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	300	0	100	%	99,8680	299.604,00	0,56	
XS3176804576	5.0000% Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	300	500	200	%	101,7145	305.143,50	0,57	
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	400	0	0	%	104,4700	417.880,00	0,79	
CZ0001006688	5.0000% Tschchien KC-Bonds 2022(30) S.150		CZK	10.000	25.000	15.000	%	105,7525	436.155,73	0,82	
US92859GAA13	5.0000% Vizsla Silver Corp. DL-Exch. Notes 2025(31)		USD	300	300	0	%	112,4137	285.821,76	0,54	
US731011AY80	5.1250% Polen, Republik DL-Notes 2024(34)		USD	500	200	500	%	103,7050	439.465,21	0,83	
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	300	0	200	%	103,6295	310.888,50	0,58	
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	500	0	300	%	105,2440	526.220,00	0,99	
XS3085146929	5.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		EUR	300	0	0	%	105,2470	315.741,00	0,59	
XS2908633683	5.7500% Rumänien DL-MTN 24/35		USD	500	400	500	%	101,2375	429.008,81	0,81	
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	400	0	100	%	106,1720	424.688,00	0,80	
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	400	0	400	%	100,7965	403.186,00	0,76	
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		EUR	400	0	300	%	96,3865	385.546,00	0,73	
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	500	0	0	%	108,0830	540.415,00	1,02	
XS2249600771	6.3750% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)		EUR	200	200	0	%	106,5995	213.199,00	0,40	
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	350	0	150	%	115,7840	405.244,00	0,76	
XS2538441598	6.6250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	400	100	700	%	110,7265	442.906,00	0,83	
XS2649502361	6.7500% International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(29)		INR	60.000	90.000	80.000	%	99,7010	557.283,69	1,05	
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)		EUR	400	0	400	%	106,2580	425.032,00	0,80	
XS2105803527	7.2500% European Investment Bank RC-MTN 20/30		ZAR	15.000	10.000	10.000	%	102,6190	818.076,73	1,54	
XS2431032585	7.2500% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(27)		MXN	12.750	2.750	10.000	%	100,1650	628.466,56	1,18	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2584640101	7.5000% Asian Infrastruct.Invest.Bank RC-Medium-Term Notes 2023(28)		ZAR	1.100	1.100	0	%	101,2805	59.209,79	0,11
XS0161100515	7.7500% Telecom Italia MTN 03/33		EUR	300	0	0	%	124,9935	374.980,50	0,71
XS1789715064	8.5000% Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2018(28)		MXN	12.700	17.700	5.000	%	101,4820	634.232,85	1,19
XS2439224705	9.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)		BRL	6.000	4.000	4.000	%	98,0800	969.829,29	1,82
Sonstige Forderungswertpapiere								EUR	399.562,50	0,75
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	150	0	0	EUR	266,3750	399.562,50	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	17.296.516,94	32,53
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	17.296.516,94	32,53
XS3015248209	0.0000% Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)		USD	200	200	200	%	93,1500	157.894,74	0,30
XS2566032095	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)		EUR	200	0	100	%	107,5619	215.123,73	0,40
XS2482869208	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(30)		USD	300	0	0	%	102,0915	259.576,66	0,49
XS2958341708	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30)		EUR	200	300	100	%	143,0855	286.171,00	0,54
XS3042808835	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)		USD	300	200	100	%	95,1500	241.927,28	0,46
XS2996488008	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(28)		USD	300	0	100	%	139,0000	353.419,78	0,66
XS3243007674	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2026(29) Taiwan Semico		USD	400	400	0	%	103,0000	349.182,13	0,66
US66982MAA27	0.0000% Nova Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)		USD	250	250	0	%	155,3450	329.148,66	0,62
DE000A1927W4	0.0000% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)		EUR	300	0	0	%	25,0000	75.000,00	0,14
US833445AD10	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(29)		USD	150	150	0	%	133,8992	170.225,27	0,32
DE000A4DFHK7	0.0000% Vonovia SE Unverz.Wandelschv. 25(20.5.30)		EUR	300	400	100	%	101,5563	304.668,97	0,57
DE000A4DFC57	0.6250% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.25(29/31)		EUR	300	0	0	%	112,1841	336.552,17	0,63
XS3168182692	0.7500% Ferrovial SE EO-Exch. Bonds 2025(31)		EUR	300	300	0	%	105,3689	316.106,67	0,59
XS2782912518	1.0000% Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)		EUR	200	0	100	%	97,7930	195.586,00	0,37
FR0014003GX7	1.0000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		EUR	200	0	200	%	88,1455	176.291,00	0,33
XS2343113101	1.1250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)		EUR	200	0	0	%	157,8861	315.772,10	0,59
US40171VAC46	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)		USD	250	250	0	%	97,9165	207.467,79	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR0014012R72	1.2500% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)		EUR	400	500	100	%	110,1500	440.600,00	0,83
FR0014010NZ3	1.5000% Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)		EUR	200	300	100	%	119,6005	239.201,07	0,45
DE000A4D9G75	1.7500% Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	300	0	0	%	94,0250	282.075,00	0,53
XS3266589525	1.7500% Snam S.p.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2026(31)		EUR	300	300	0	%	105,0387	315.116,11	0,59
DE000A383JQ7	1.9500% TUI AG Wandelanl.v. 2024(2029/2031)		EUR	200	0	100	%	117,4992	234.998,47	0,44
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	1.000	0	400	%	109,9135	1.099.135,00	2,07
EU000A4EDR50	11.0000% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2025(31)		BRL	3.000	5.000	2.000	%	98,6980	487.970,08	0,92
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	200	0	100	%	102,1524	204.304,80	0,38
XS2597741102	2.1250% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)		EUR	300	0	0	%	107,8744	323.623,10	0,61
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	400	0	300	%	99,4710	397.884,00	0,75
XS1492818866	2.7500% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		PLN	2.500	1.000	2.000	%	99,5385	589.271,13	1,11
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	200	0	100	%	127,8500	255.700,00	0,48
AU3CB0258028	3.3000% BNG Bank N.V. AD-Bonds 2018(29)		AUD	1.000	600	1.000	%	95,9125	577.090,85	1,09
DE000A460P02	3.3750% Salzgitter AG Umtausch-Anl.v.51(30/32) NDA		EUR	300	300	0	%	135,3750	406.125,00	0,76
XS3298855001	3.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.26(28)		PLN	1.000	1.000	0	%	99,6219	235.905,89	0,44
XS3172177738	3.7780% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		EUR	200	300	100	%	101,4045	202.809,00	0,38
FR001400WJZ1	35.0000% Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2025(26)		TRY	30.000	50.000	20.000	%	96,1690	555.930,34	1,05
BE0933899800	4.0490% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	250	0	250	%	97,4700	243.675,00	0,46
XS3106096178	4.1250% Webuild S.p.A. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	400	100	100	%	102,2120	408.848,00	0,77
DE000A4DFWV3	4.2500% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		EUR	400	400	0	%	100,6210	402.484,00	0,76
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)		EUR	200	0	100	%	272,3250	544.650,00	1,02
XS2010026214	4.2500% Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S		EUR	300	0	700	%	104,2760	312.828,00	0,59
US013051EY98	4.3000% Alberta, Provinz DL-Bonds 2025(35)		USD	1.000	1.500	500	%	100,2505	849.652,09	1,60
AU3CB0330207	4.6000% Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2026 (2031)		AUD	500	500	0	%	99,6620	299.825,51	0,56
XS2056490423	4.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.)		EUR	500	0	300	%	101,2325	506.162,50	0,95
XS3090129332	4.7784% mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		EUR	300	0	0	%	103,2200	309.660,00	0,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
AU3CB0309623	5.2000% Alberta, Provinz AD-Bonds 2024(34)		AUD	500	500	0	%	100,3325	301.842,66	0,57
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		EUR	200	200	0	%	102,4485	204.897,00	0,39
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	300	0	200	%	107,6495	322.948,50	0,61
XS2930588657	6.2500% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	400	0	0	%	106,3970	425.588,00	0,80
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	500	0	300	%	107,2625	536.312,50	1,01
XS2804497506	7.7500% Optics Bidco S.p.A. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	200	0	0	%	117,1660	234.332,00	0,44
DE000A1616U7	8.5000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	500	0	0	%	4,7500	23.750,00	0,04
FR0013521085	0.7000% ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)		STK	4.000	0	1.000	EUR	57,8018	231.207,39	0,43
Summe Wertpapiervermögen								EUR	51.160.851,54	96,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	7.198,71	0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	7.198,71	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	254,35	0,00
Offene Positionen								EUR	254,35	0,00
USD/EUR 1.50 Mio.			OTC						356,57	0,00
USD/EUR 4.50 Mio.			OTC						-102,22	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)								EUR	6.944,36	0,01
Offene Positionen								EUR	6.944,36	0,01
NOK/EUR 6.00 Mio.			OTC						6.944,36	0,01
Bankguthaben								EUR	1.360.221,56	2,56
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.243.277,01	2,34
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	4,94					4,94	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.243.272,07					1.243.272,07	2,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	25.449,00	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	144.601,22					5.963,80	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	50.561,80					6.766,97	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	125.292,69					11.120,03	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	3.909,48					925,77	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	7.183,39					672,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	91.495,55	0,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	543,19					326,83	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.785,40					3.051,16	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	9.175,11					10.509,26	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	72.758,00					395,18	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	103.458,81					5.091,24	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	91.710,26				1.767,18	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	74.583,06				63.211,34	0,12
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	134.408,84				7.143,36	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	707.742,25	1,33
	Zinsansprüche		EUR	707.742,25				707.742,25	1,33
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-71.328,11	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-71.328,11				-71.328,11	-0,13
Fondsvermögen							EUR	53.164.685,95	100,00

	Anteilwert ARAMEA KAIZEN I (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig I)		EUR	103,19					
	Anteilwert ARAMEA KAIZEN R (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig R)		EUR	101,72					
	Anteilwert ARAMEA KAIZEN S (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig S)		EUR	103,25					
	Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN I (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig I)		STK	343.526,000					
	Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN R (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig R)		STK	7.370,113					
	Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN S (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig S)		STK	164.332,000					

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026		
Australischer Dollar	(AUD)	1,662000	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,471850	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupie	(INR)	107,343173	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,320950	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	51,896250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267300	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,222950	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	6,067872	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,682700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,815900	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,246500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	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				
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)	CHF	0	300
XS2276552598	0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR	0	200
AT0000A2RZL4	0.7500% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	EUR	0	400
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR	0	500
XS2116503546	1.1250% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	EUR	749	749
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)	EUR	0	300
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB EO-MTN 21/28	EUR	0	300
AT0000A3QG14	2.6250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2025(31)	EUR	400	400
XS0203470157	2.6800% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR	0	1.000
XS1846631049	2.8750% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	EUR	0	300
FR001400DNT6	3.0000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/26	EUR	0	500
XS0210434782	3.0000% AXA S.A. EO-FLR MTN 05(10/Und.)	EUR	0	800
PTCGDFOM0034	3.0000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	EUR	500	500
AT000B049937	3.0000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)	EUR	0	500
XS3094548123	3.0020% OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)	EUR	0	375
XS3109446610	3.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(32)	EUR	400	400
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	EUR	0	400
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 23/28	EUR	0	600
FR0010093328	3.6720% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR	0	1.000
XS3017995518	3.7500% SIG Combibloc 25/30	EUR	0	250
FR001400XFK9	3.7500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR	0	500
XS3176794595	4.0000% InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	175	175
XS3015684361	4.0000% METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	EUR	0	500
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	EUR	0	200
XS2888497067	4.0420% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	EUR	0	500
XS2893180039	4.1250% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	EUR	0	700
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR	0	500
FR0014011OU0	4.2955% OPmobility S.A. EO-Obl. 2025(25/31)	EUR	0	100
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	EUR	0	500
IT0005580656	4.3000% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	EUR	0	900
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	500
XS2783604742	4.6250% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	0	500
XS2937255193	4.8700% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	0	600
XS3076304602	5.2500% Prysmian S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR	0	200

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
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	EUR	0	500
FR001400ZKL2	5.7500% Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR	0	400
SE0023848429	6.0190% Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)	EUR	0	500
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	EUR	0	500
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	EUR	0	400
XS1500528234	0.0000% International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2016(41)	MXN	30.000	30.000
XS2320031383	1.2500% Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1201 v.21(26)	NOK	0	16.000
US23804LAC72	0.0000% Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A	USD	300	300
XS2996253626	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2025(28) Taiwan Semico	USD	0	200
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD	0	400
US833445AC37	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29)	USD	0	150
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD	400	400
US19260QAF46	0.2500% Coinbase Global Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	USD	0	250
US47215PAJ57	0.2500% JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD	0	200
US252131AM94	0.3750% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD	0	250
US01609WBG69	0.5000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)	USD	0	200
US67059NAJ72	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	200
US922280AC69	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	250
US00971TAN19	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD	0	250
US40171VAB62	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	250
US10316TAC80	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD	0	250
XS2834365350	1.6250% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	USD	0	300
US59001ABF84	1.7500% Meritage Homes Corp. DL-Exch. Notes 2025(28)	USD	0	250
US68389XBM65	2.6500% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	500
US538034BB47	2.8750% Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD	0	200
US472145AG66	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD	0	300
US743312AD29	3.5000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD	0	150
US76169XAE40	4.1250% Rexford Industrial Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	250
US68389XCS27	4.2000% Oracle Corp. DL-Notes 2024(24/29)	USD	0	500
US381427AA15	4.8214% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	USD	0	500
US500769KA14	5.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23/25	USD	0	1.200
US251525AX97	6.0000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	USD	0	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2322438990	0.8750% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	EUR	0	400
DE000A3L21D1	1.0000% LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)	EUR	0	300

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
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	EUR	0	400
FR001400R1R6	1.6250% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	EUR	0	400
XS2436579978	1.8750% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)	EUR	0	300
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	EUR	0	200
XS2362994068	2.2500% Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	200
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	0	500
XS2345050251	3.0000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	500
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	EUR	0	600
XS2170186923	3.1250% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	EUR	0	500
XS3229090801	3.2000% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2025(25/29)	EUR	275	275
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)	EUR	0	300
PTCMGAOM0046	3.5000% Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	EUR	0	200
XS3050686321	3.5000% OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)	EUR	0	200
XS2713344195	3.5000% Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	EUR	0	300
XS3124322424	4.0000% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	EUR	0	100
XS3124949226	4.2500% Loxam S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	0	250
XS3101875931	4.5000% Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	EUR	0	200
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	EUR	0	1.000
XS3213264800	4.7460% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts25(25/Und.)2	EUR	300	300
FR0014012J64	4.7500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	EUR	400	400
XS3206365150	5.1250% AXA S.A. EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)	EUR	500	500
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26	EUR	0	500
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	EUR	0	500
PTBCPBOM0062	8.5000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	EUR	0	0
US10316TAD63	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD	250	250
US46625HQW33	3.3000% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(26/26)	USD	600	600
USG15914AA52	5.7500% Brightst.Lott.PLC/Gbl Sol.Corp DL-Notes 2025(25/33) Reg.S	USD	200	200
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	USD	0	500

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	
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			11.673	
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR	EUR			6.317	
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			84	
Euro Bund Futures)					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,23

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 KAIZEN I (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig I)	EUR	103,19
Anteilwert ARAMEA KAIZEN R (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig R)	EUR	101,72
Anteilwert ARAMEA KAIZEN S (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig S)	EUR	103,25
Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN I (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig I)	STK	343.526,000
Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN R (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig R)	STK	7.370,113
Umlaufende Anteile ARAMEA KAIZEN S (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig S)	STK	164.332,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ARAMEA KAIZEN I (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig I)	ARAMEA KAIZEN R (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig R)
ISIN	DE000A3CNGA8	DE000A3CNGB6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,650 % p.a.	0,950 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000	0

	ARAMEA KAIZEN S (vormals: Aramea Rendite Global Nachhaltig S)
ISIN	DE000A3CNGC4
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Mindestanlagevolumen	100.000.000

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 KAIZEN I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA KAIZEN R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA KAIZEN S 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

Web: 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
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- 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
- Dr. Christian Schumacher
- 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

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