

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

31. Juli 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Aramea Rendite Plus Nachhaltig	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	26
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	46
Allgemeine Angaben	49

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 für den Aramea Rendite Plus Nachhaltig

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH. Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist ausgelagert an die Aramea Asset Management AG.

Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig investiert in verzinsliche Wertpapiere von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen, insbesondere in Nachranganleihen, zu denen Genussscheine und nachrangige Schuldverschreibungen zählen.

Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Anlageziel des Aramea Rendite Plus Nachhaltig ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

Der Fonds

Das Fondsvolumen belief sich per 31.07.2023 auf EUR 704.563.489,57. Dabei entfielen EUR 674.936.245,44 auf die Anteilklasse I und EUR 29.627.141,01 auf die Anteilklasse R. Am 02.01.2023 wurde eine CHF-Tranche aufgelegt (A3E3Y7), welche ein Fondsvolumen von 98,73 aufweist.

Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig I-Tranche erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,87 %. Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig AK R erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,56 %. Die neue CHF-Tranche weist seit Auflage eine Entwicklung von -1,27 % auf.

Anlagepolitik

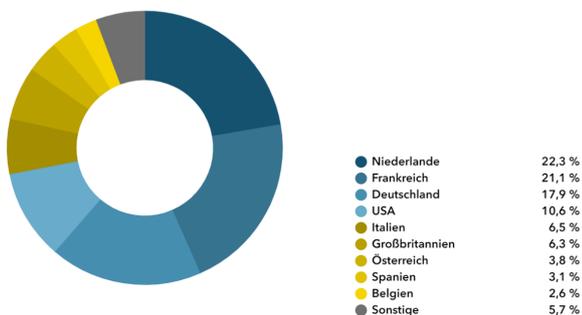
Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Emittenten aus stabilen Volkswirtschaften investiert. Zum Berichtszeitpunkt waren 22,3 % des Fondsvermögens in Emittenten aus den Niederlanden investiert, weitere 21,1 % in Frankreich und 17,9 % in Deutschland. Länder der Südpemrie wie Italien (6,5 %) oder Spanien (3,1 %) sind untergewichtet. Auf Engagements in Griechenland oder Zypern wird weiterhin vollständig verzichtet.

Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 40,8 % in Anleihen von Banken und zu 31,8 % in Anleihen von Versicherungen investiert. Das Segment der Industrieanleihen umfasst 18,2 % Ersteres wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu Gunsten von Corporates reduziert. Die Kasse zum Berichtszeitpunkt liegt bei 9,1 %.

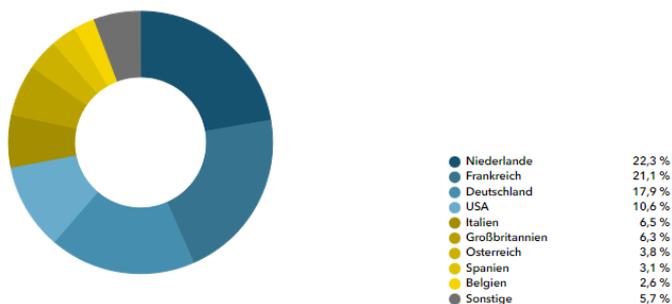
Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

31.07.2023



31.07.2022



Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

Die Positionen des Sondervermögens unterliegen überwiegend dem Marktpreisrisiko. Dies bedeutet, die Kursentwicklung der im Investmentvermögen befindlichen Finanzprodukte hängt entscheidend von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederkehrend von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Zu den wesentlichen Risiken zählten die Auswirkungen des Ausbruchs des Russland-Ukraine-Konfliktes seit Ende Februar 2022. Steigende Rohstoffpreise und anhaltend hohe Inflationsraten im Zusammenspiel mit einer zunehmend restriktiven Geldpolitik und wachsenden Rezessionssorgen waren unverändert wesentliche Treiber für die Wertentwicklung und Volatilität von Risikoassets am Kapitalmarkt.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Es erfolgt im Fonds eine breite Diversifizierung nach Einzeltiteln.

Risiko von CoCo-Bonds & RT1-Anleihen

Zum Berichtszeitpunkt war das Sondervermögen zu 5,4 % in sogenannte CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) investiert. Dieses Instrument unterliegt bestimmten Risiken. CoCo-Bonds können in bestimmten Fällen ein Wandlungs- oder Herabschreibungsverfahren vorsehen, sind zeitlich unbefristet und bedürfen der Erlaubnis von der Aufsicht für die Kündigung, Rückzahlung oder den Rückkauf durch den Emittenten. Weiterhin fallen Zahlungen von Zinsen in das Ermessen des Emittenten.

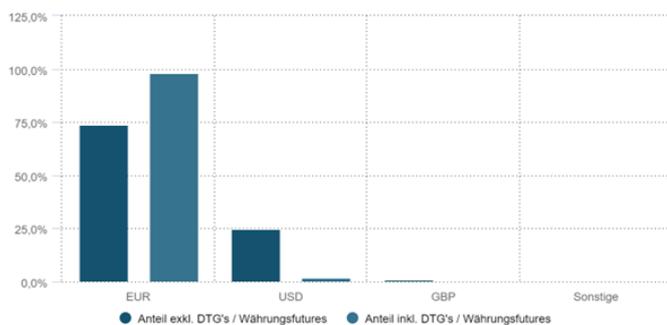
Darüber hinaus investiert der Fonds ebenfalls in von Versicherungen begebene Restricted Tier 1 (RT1) Anleihen. Ähnlich wie CoCo-Bonds unterliegen diese bestimmten Risikomerkmale wie dem Wandlungs- oder Herabschreibungsverfahren, einer zeitlichen nicht befristeten Struktur (sog. Perpetuals), Kündigung, Rückzahlung oder Rückkauf durch den Emittenten nur mit vorheriger Erlaubnis der Aufsicht oder die Kuponzahlung, welche wie bei Banken im Ermessen des Emittenten liegt. Zum Ende des Berichtszeitraums belief sich der Anteil der RT1-Anleihen im Aramea Rendite Plus Nachhaltig auf 2,8 %.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Titel mit mittlerer Restlaufzeit investiert, um den negativen Effekten wie Zinsänderungs- sowie Spreadrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. Hieraus ergibt sich für das Portfolio eine überschaubare Duration, welche weniger auf Endfälligkeiten basiert, sondern vielmehr den Zeitpunkt von Kündigungsoptionen von Anleihen enthalten. Dies ist ein besonderes Strukturmerkmal von Nachrang- und Hybridanleihen.

Währungsrisiko

Der Fonds investiert größtenteils in Euro denominated Wertpapiere. Fremdwährungen, im Wesentlichen USD, GBP und CHF machen 26,4 % des Fondsvolumens aus. Die Fremdwährungspositionen waren im Berichtszeitraum größtenteils durch Devisentermingeschäfte abgesichert. Zum Berichtszeitpunkt lag die EUR-Quote durch Absicherung mit Devisentermingeschäften bei 97,9 %.



Liquiditätsrisiko

Grundsätzlich können für Anleihen in bestimmten Marktphasen Liquiditätsrisiken auftreten. Diesen Risiken wird durch einen hohen Diversifikationsgrad der Einzeltitel Rechnung getragen. Zudem wird die Liquidität durch einen eigens definierten Liquidity-Score im regelmäßigen Turnus überprüft, um präventiv Anpassungen vornehmen zu können.

Operationelles Risiko

Die Verwaltung eines Fonds unterliegt grundsätzlich operationellen (betrieblichen) Risiken. Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

- Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.
- Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

- Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
- Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.
- Die Geschäftsprozesse sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken so weit wie möglich vermieden werden. Es sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Sonstige Risiken

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses

In der Anteilklasse I resultieren die realisierten Gewinne im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste ist der Verkauf von Rentenpapieren ursächlich.

In der Anteilklasse R resultieren die realisierten Gewinne im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste sind ebenfalls der Verkauf von Rentenpapieren sowie Devisentermingeschäften ursächlich.

In der Anteilklasse CHF-I resultieren die realisierten

Gewinne im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste ist der Verkauf von Rentenpapieren ursächlich.

Sonstige Hinweise

Zum 02.01.2023 wurde die weitere Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I gebildet.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	705.516.647,93	100,14
1. Anleihen	618.908.935,52	87,84
2. Sonstige Forderungswertpapiere	10.487.328,00	1,49
3. Derivate	1.378.680,80	0,20
4. Bankguthaben	63.829.079,57	9,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.912.624,04	1,55
II. Verbindlichkeiten	-953.158,36	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-953.158,36	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 704.563.489,57	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	494.281.979,59	70,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	483.794.651,59	68,67
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		500	0	0 %	347,6354	1.738.177,09	0,25
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		7.675	0	0 %	67,5850	2.353.825,48	0,33
FR0000572646	0.7114% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	EUR		6.660	0	0 %	74,1880	4.940.920,80	0,70
ES0213900220	1.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	EUR		1.250	0	0 %	92,1620	1.152.025,00	0,16
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		3.500	0	0 %	83,3640	2.917.740,00	0,41
XS1511589605	1.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2016(23/28)	EUR		3.000	0	0 %	99,1465	2.974.395,00	0,42
USG4637HAB45	10.1760% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec. 00(30/Und.)2	USD		3.300	0	0 %	123,5885	3.695.560,44	0,52
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.500	0	0 %	155,1580	4.521.184,22	0,64
DE000BRL00A4	12.0620% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	EUR		900	0	0 %	59,0000	531.000,00	0,08
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		500	0	0 %	143,7130	837.537,15	0,12
XS1978668298	2.0000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	EUR		5.000	0	0 %	98,1295	4.906.475,00	0,70
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	EUR		3.000	3.000	0 %	88,1676	2.645.027,58	0,38
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR		2.000	2.000	0 %	94,8635	1.897.270,00	0,27
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30	EUR		5.000	0	0 %	77,7100	3.885.500,00	0,55
XS2437854487	2.3750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(27/Und.)	EUR		2.000	1.000	0 %	86,1870	1.723.740,00	0,24
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		2.000	2.000	0 %	80,9427	1.618.854,90	0,23
XS1564394796	2.5000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	EUR		4.000	4.000	0 %	98,2725	3.930.900,00	0,56
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/32	GBP		1.000	0	0 %	80,3995	937.111,72	0,13
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR		2.000	0	0 %	77,4390	1.548.780,00	0,22
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR		4.700	4.700	0 %	91,3425	4.293.097,50	0,61
FR0010167296	2.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	EUR		600	0	0 %	94,0415	564.249,00	0,08
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	EUR		6.000	1.000	0 %	95,9230	5.755.380,00	0,82
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR		5.100	3.500	0 %	85,7305	4.372.255,50	0,62
NL0000116150	2.9270% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	EUR		10.000	0	0 %	77,6910	7.769.100,00	1,10
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	EUR		2.100	0	0 %	91,1095	1.913.299,50	0,27
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	EUR		5.000	5.000	0 %	94,4908	4.724.539,30	0,67
XS0202197694	3.0390% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		3.700	0	0 %	75,8880	2.807.856,00	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS0249580357	3.0890% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	EUR		2.200	0	0 %	74,3260	1.635.172,00	0,23
FR0010093328	3.1000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		8.632	0	0 %	82,3300	7.106.725,60	1,01
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR		2.200	0	5.300 %	99,5445	2.189.979,00	0,31
FR0010096826	3.1040% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR		3.300	0	0 %	80,6290	2.660.757,00	0,38
DE000A1TNDG0	3.1250% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	EUR		1.259	0	0 %	82,5200	1.038.926,80	0,15
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	EUR		6.000	0	0 %	93,3590	5.601.540,00	0,80
XS2195190520	3.1250% SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	EUR		2.000	2.000	0 %	91,9620	1.839.240,00	0,26
XS0181369454	3.1290% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR		6.139	0	0 %	81,3650	4.994.997,35	0,71
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR		2.000	2.000	0 %	92,2775	1.845.550,00	0,26
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR		3.100	0	0 %	97,9280	3.035.768,00	0,43
XS2055106210	3.3750% Aaroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	EUR		1.000	0	0 %	43,0365	430.365,00	0,06
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)	EUR		2.500	2.500	0 %	94,7525	2.368.812,03	0,34
XS0185672291	3.3940% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	USD		2.500	0	0 %	99,6475	2.257.328,29	0,32
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	EUR		4.000	2.000	0 %	92,2130	3.688.520,00	0,52
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		5.000	1.500	0 %	92,2395	4.611.975,00	0,65
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	USD		5.510	0	0 %	78,1000	3.899.338,53	0,55
FR0010167247	3.7281% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	EUR		4.000	0	0 %	93,9140	3.756.560,00	0,53
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		1.731	0	0 %	92,1255	1.594.692,41	0,23
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	USD		7.600	0	0 %	70,1445	4.830.538,24	0,69
FR0012199123	3.8750% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	EUR		2.000	0	0 %	95,6710	1.913.420,00	0,27
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR		1.500	1.500	0 %	93,4730	1.402.095,00	0,20
NL0000116168	3.9389% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	USD		6.000	0	0 %	77,2675	4.200.842,70	0,60
XS1061711575	4.0000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	EUR		4.250	0	0 %	98,4865	4.185.676,25	0,59
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR		7.000	4.000	0 %	95,0535	6.653.745,00	0,94
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	EUR		4.000	4.000	0 %	93,6573	3.746.292,48	0,53
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	EUR		3.000	2.000	0 %	92,6175	2.778.525,00	0,39
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	EUR		5.000	2.000	0 %	92,2670	4.613.347,95	0,65
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	USD		2.000	0	0 %	76,1850	1.380.663,28	0,20
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	EUR		3.000	3.000	0 %	93,3255	2.799.765,00	0,40
DE000A1TNC86	4.2500% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	EUR		2.851	0	0 %	100,5520	2.866.737,52	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	4.000	4.000	0 %	92,6650	3.706.600,00	0,53
FR0011949403	4.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,2880	1.965.760,00	0,28
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		EUR	2.000	2.000	0 %	93,5094	1.870.187,98	0,27
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	5.000	2.000	0 %	95,5296	4.776.479,15	0,68
XS1076781589	4.3750% NN Group N.V. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	99,3170	3.972.680,00	0,56
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	5.000	2.500	0 %	98,3430	4.917.150,00	0,70
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0 %	84,8025	1.921.042,50	0,27
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	4.500	4.500	0 %	98,0869	4.413.909,42	0,63
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	3.000	1.000	0 %	94,1267	2.823.801,39	0,40
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	5.500	0	0 %	98,1071	5.395.887,75	0,77
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	3.000	0	0 %	81,2975	2.438.925,00	0,35
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	3.000	3.000	0 %	96,7885	2.903.655,66	0,41
XS0188935174	4.6543% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	96,8160	1.064.976,00	0,15
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	9.000	1.600	0 %	79,8150	7.183.350,00	1,02
FR0013336534	4.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	3.700	0	0 %	92,0220	3.404.814,00	0,48
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,8068	1.936.135,16	0,27
XS1156024116	4.7500% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	3.700	0	0 %	98,2955	3.636.933,50	0,52
XS1953271225	4.8750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		EUR	5.000	2.200	0 %	99,7870	4.989.350,00	0,71
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		EUR	3.000	1.000	0 %	94,5490	2.836.470,00	0,40
XS1115800655	5.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	98,7698	3.950.793,32	0,56
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	3.500	0	0 %	88,6635	3.103.222,50	0,44
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		EUR	3.000	3.000	0 %	98,4848	2.954.542,80	0,42
XS1293505639	5.1250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)		EUR	4.000	4.000	0 %	99,0168	3.960.670,00	0,56
US48124BAC90	5.1500% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q		USD	5.600	0	0 %	100,7000	5.109.822,40	0,73
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,4205	2.982.615,72	0,42
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	4.400	4.400	0 %	96,9575	4.266.130,00	0,61
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	4.000	4.000	0 %	100,0832	4.003.328,00	0,57
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,3693	2.007.385,74	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0008131403	5.2846% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	7.750	0	0 %	92,8960	6.523.595,51	0,93
FR0013221140	5.3000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)		USD	5.200	0	0 %	98,7045	4.650.810,08	0,66
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. 23/30		EUR	5.000	5.000	0 %	99,8897	4.994.483,30	0,71
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	5.050	0	0 %	91,5685	4.624.209,25	0,66
GB0007542557	5.3750% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	1.450	0	0 %	93,8540	1.233.130,66	0,18
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	3.000	0 %	100,4626	3.013.877,40	0,43
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	3.800	0	0 %	95,5225	3.289.103,84	0,47
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	3.000	3.000	0 %	101,3655	3.040.965,00	0,43
XS2610457967	5.5000% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,8626	2.017.252,68	0,29
GB0004355490	5.5000% Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.3		USD	3.500	0	0 %	99,8290	3.166.015,77	0,45
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		EUR	6.000	6.000	0 %	98,3453	5.900.718,96	0,84
US381427AA15	5.7299% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	15.000	0	0 %	81,3500	11.056.995,29	1,57
US38144QAA76	5.7324% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)JF		USD	10.781	0	0 %	78,0085	7.620.602,02	1,08
XS1640851983	5.7440% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		USD	7.000	0	0 %	87,5490	5.553.126,13	0,79
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	6.500	0	0 %	96,8860	5.706.406,31	0,81
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,6844	2.990.531,82	0,42
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	3.000	3.000	0 %	100,1351	3.004.053,72	0,43
FR00140017P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	2.000	2.000	0 %	101,3585	2.027.170,08	0,29
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.250	0	0 %	92,1750	1.203.391,82	0,17
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	3.000	3.000	0 %	100,2365	3.007.094,76	0,43
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		EUR	6.000	6.000	0 %	103,8432	6.230.589,12	0,88
XS1958656552	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,6630	1.006.630,00	0,14
XS1050461034	5.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		EUR	8.000	0	0 %	100,6325	8.050.600,00	1,14
US172967GD72	5.9500% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%		USD	6.415	0	0 %	100,6425	5.850.141,70	0,83
US05518UAA51	5.9520% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)		USD	5.229	0	0 %	78,5280	3.720.758,54	0,53
US05518VAA35	5.9520% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	11.500	0	0 %	79,1750	8.250.385,10	1,17
US48126HAA86	6.0000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)		USD	8.000	0	0 %	100,3850	7.276.911,92	1,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1691468026	6.0000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		EUR	4.050	0	0 %	78,6440	3.185.082,00	0,45
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		EUR	3.200	3.200	0 %	100,6715	3.221.488,00	0,46
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	3.000	3.000	0 %	101,0455	3.031.365,00	0,43
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	5.000	1.400	0 %	97,2455	4.405.830,92	0,63
XS1888180640	6.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24/78)		USD	2.500	2.500	0 %	99,0415	2.243.600,49	0,32
US48123KAE64	6.2524% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	8.000	0	0 %	86,9270	6.301.344,69	0,89
US48123UAB08	6.3207% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W		USD	7.000	0	0 %	83,5010	5.296.366,44	0,75
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	4.000	4.000	0 %	103,1631	4.126.523,44	0,59
FR0011896513	6.3750% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	4.600	0	0 %	100,2060	4.609.476,00	0,65
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	3.000	3.000	0 %	100,3280	3.009.840,00	0,43
XS1597324950	6.5000% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 17(24/Und.)		EUR	4.000	4.000	0 %	98,6595	3.946.380,00	0,56
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	9.000	1.000	0 %	94,3405	8.490.645,00	1,21
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	5.300	5.300	0 %	101,6995	5.390.073,50	0,77
XS0971213201	6.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)		EUR	4.800	0	0 %	100,2770	4.813.296,00	0,68
XS1508392625	7.0780% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	45,2265	452.265,00	0,06
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	8.800	0	0 %	82,8040	7.286.752,00	1,03
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,8345	1.996.690,00	0,28
USF84914CU62	7.3750% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(23/Und.) Reg.S		USD	5.500	0	0 %	99,1540	4.941.527,73	0,70
FR001400F877	7.8750% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8300	1.976.600,00	0,28
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.		EUR	6.600	0	0 %	70,0550	4.623.630,00	0,66
FR0000140063	3.6210% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	500	0	0 EUR	112,0200	56.010,00	0,01
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	10.487.328,00	1,49
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine		EUR	900	0	0 EUR	160,7500	1.446.750,00	0,21
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	3.504	0	0 EUR	258,0000	9.040.578,00	1,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	135.114.283,93	19,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	135.114.283,93	19,18
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		EUR	3.000	2.000	0 %	80,6420	2.419.260,00	0,34
XS2325328313	1.8750% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)		EUR	5.500	0	0 %	73,6775	4.052.262,50	0,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000A289FK7	2.6250% ALLIANZ SUB 20(31)/und		EUR	1.400	0	0 %	71,4770	1.000.678,00	0,14
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	2.700	0	0 %	80,7949	2.181.461,52	0,31
XS0015190423	2.7806% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90		USD	4.200	0	0 %	99,3750	3.781.940,92	0,54
XS2283177561	3.0000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)		USD	4.000	0	0 %	78,8990	2.859.695,54	0,41
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	1.800	0	0 %	76,5215	1.248.085,36	0,18
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	6.000	1.000	0 %	91,6145	5.496.870,00	0,78
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)		EUR	2.000	2.000	0 %	86,4725	1.729.450,00	0,25
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)		EUR	3.500	3.500	0 %	87,9490	3.078.215,00	0,44
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	8.000	0	0 %	84,5465	6.128.778,54	0,87
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	7.600	0	0 %	74,8335	5.687.346,00	0,81
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	1.500	0	0 %	94,2000	1.413.000,00	0,20
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,3645	1.927.290,00	0,27
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	7.000	0	0 %	92,2880	5.853.715,11	0,83
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019/Und.		EUR	1.500	0	0 %	85,4235	1.281.352,50	0,18
BE0933899800	4.6081% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	13.250	0	2.000 %	86,1700	11.417.525,00	1,62
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	8.000	0	0 %	84,3145	6.745.160,00	0,96
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	3.000	3.000	0 %	97,2680	2.918.040,00	0,41
USF8590LAA47	5.0000% Société Générale S.A. DL-Notes 14/24		USD	3.264	0	0 %	99,1830	2.933.429,79	0,42
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg,S		USD	2.000	0	0 %	96,1160	1.741.862,99	0,25
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		EUR	8.296	0	0 %	98,6627	8.185.053,53	1,16
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	6.000	0	0 %	88,6525	5.319.150,00	0,75
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg,S		USD	4.000	0	0 %	91,6215	3.320.822,76	0,47
XS2105110329	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,0020	1.920.040,00	0,27
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	3.000	0	0 %	95,8350	2.605.155,85	0,37
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	4.000	4.000	0 %	102,1480	4.085.920,00	0,58
US58551TAA51	6.0750% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	7.349	0	0 %	79,3750	5.285.673,02	0,75
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		EUR	2.500	2.500	0 %	101,7505	2.543.762,50	0,36
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	4.000	4.000	0 %	100,0630	4.002.520,00	0,57
XS0919410828	6.7500% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)		EUR	1.938	0	0 %	100,8155	1.953.804,39	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)		EUR	3.000	3.000	0 %	105,5745	3.167.233,50	0,45
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	5.000	5.000	0 %	103,7200	5.186.000,00	0,74
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	12.000	0	0 %	107,0835	11.643.729,61	1,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	629.396.263,52	89,33
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.378.680,80	0,20
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	1.378.680,80	0,20
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.378.680,80	0,20
Offene Positionen							EUR	1.152.926,46	0,16
CHF/EUR 1.10 Mio.		OTC						-25.293,45	0,00
GBP/EUR 5.10 Mio.		OTC						7.188,67	0,00
USD/EUR 180.00 Mio.		OTC						1.171.031,24	0,17
Geschlossene Positionen							EUR	225.754,34	0,03
USD/EUR 10.00 Mio.		OTC						225.754,34	0,03
Bankguthaben							EUR	63.829.079,57	9,06
EUR - Guthaben bei:							EUR	63.805.579,12	9,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	63.805.579,12				63.805.579,12	9,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	23.500,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	100,33				104,79	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	25.819,45				23.395,66	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.912.624,04	1,55
Zinsansprüche			EUR	10.912.624,04				10.912.624,04	1,55
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-953.158,36	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-953.158,36				-953.158,36	-0,14
Fondsvermögen							EUR	704.563.489,57	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig R							EUR	86,66	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I							EUR	88,06	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I							CHF	98,73	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R							STK	341.892,058	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I							STK	7.664.626,638	
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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2023

Britisches Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,957450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CH0292984439	3.0000% Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2015(22/Und.)	CHF	0	5.000
AT0000A2J645	1.6250% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	EUR	3.000	3.000
DE000A1TNDW7	2.5000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	EUR	0	1.022
XS0216072230	2.5220% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	EUR	0	1.000
XS1222591023	3.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)	EUR	0	7.000
XS1795406575	3.0000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	EUR	2.000	5.100
XS0207764712	3.0730% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	EUR	0	6.250
XS1224710399	3.3750% Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	EUR	0	4.000
XS0214398199	3.6670% Barclays Bank FLR MTN 05/20	EUR	0	1.790
XS2124979753	3.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)	EUR	0	1.750
XS2121441856	3.8750% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	EUR	0	1.750
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	EUR	1.000	2.000
XS1716927766	5.1050% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR	0	2.600
XS0878743623	5.1250% AXA EO-FLR MTN 13/43	EUR	0	2.600
DE000A0EUBN9	5.6250% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	EUR	0	1.370
XS0911388675	6.0000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	EUR	0	4.000
XS1619015719	6.6250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR	0	2.500
XS0849517650	6.9500% UniCredit EO-MTN 12/22	EUR	0	5.034
XS0821168423	9.0000% Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42)	EUR	0	7.490
GB0005903413	5.2875% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	USD	0	3.100
GB0000779529	5.3750% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	USD	0	2.820
GB0005902332	5.4375% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	USD	0	4.060
LU0001344653	5.7500% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	USD	0	710
Sonstige Forderungswertpapiere				
DE0005550719	Drägerwerk Genußscheine Ser.D	STK	0	4.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014000OZ2	1.0000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	EUR	2.000	2.000
DE000A1RE1Q3	5.6250% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)	EUR	0	8.600
XS0909773268	6.8750% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	EUR	0	3.040
XS0863907522	7.7500% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 12(22/42)	EUR	0	6.000
XS1640667116	9.0390% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	EUR	0	4.200
US46625HHA14	3.6844% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	USD	0	9.900
GB0000777705	5.5000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.2	USD	0	5.000
US48127FAA12	5.7189% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	USD	0	8.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			7.343
GBP/EUR	EUR			12.568
USD/EUR	EUR			368.627

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		231.909,20
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.067.885,03
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		51.376,85
davon negative Habenzinsen	-1.385,05	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-56.919,19
5. Sonstige Erträge		2,26
Summe der Erträge		1.294.254,15
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-356.568,36
a) fix	-356.568,36	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-14.271,01
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.789,14
4. Sonstige Aufwendungen		-9.362,43
5. Aufwandsausgleich		-7.329,03
Summe der Aufwendungen		-390.319,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		903.934,18
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		828.476,87
2. Realisierte Verluste		-854.772,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-26.295,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		877.638,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-142.703,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-299.579,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-442.282,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		435.356,20

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		5.313.119,35
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		24.219.788,93
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.163.863,99
davon negative Habenzinsen	-32.354,17	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.271.049,73
5. Sonstige Erträge		52,28
Summe der Erträge		29.425.774,82
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-5.855.430,36
a) fix	-5.855.430,36	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-308.113,17
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-22.666,02
4. Sonstige Aufwendungen		-200.653,72
5. Aufwandsausgleich		-471.773,49
Summe der Aufwendungen		-6.858.636,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		22.567.138,06
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		17.898.679,97
2. Realisierte Verluste		-18.254.983,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-356.303,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.210.834,42
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.871.079,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-7.809.129,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.680.208,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.530.625,93

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 02.01.2023 BIS 31.07.2023**

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,17
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	-0,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	0,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,08
5. Sonstige Erträge	0,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	0,22
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	0,42
2. Realisierte Verluste	-0,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-0,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,04
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	10,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-8,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1,83

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		5.545.028,72
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		25.287.673,91
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.215.240,86
davon negative Habenzinsen	-33.739,22	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.327.968,84
5. Sonstige Erträge		54,54
Summe der Erträge		30.720.029,19
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-6.211.998,72
a) fix	-6.211.998,72	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-322.384,18
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-25.455,16
4. Sonstige Aufwendungen		-210.016,15
5. Aufwandsausgleich		-479.102,52
Summe der Aufwendungen		-7.248.956,73
III. Ordentlicher Nettoertrag		23.471.072,46
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		18.727.157,26
2. Realisierte Verluste		-19.109.756,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-382.599,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.088.473,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.013.772,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8.108.717,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-10.122.489,21
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.965.983,96

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		27.010.841,95
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-724.556,09
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		2.865.637,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.237.210,76	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.371.573,33	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		39.861,52
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		435.356,20
davon nicht realisierte Gewinne	-142.703,17	
davon nicht realisierte Verluste	-299.579,34	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		29.627.141,01

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		602.393.980,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-15.694.337,15
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		76.640.479,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	191.050.454,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-114.409.974,67	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-934.503,87
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.530.625,93
davon nicht realisierte Gewinne	-1.871.079,00	
davon nicht realisierte Verluste	-7.809.129,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		674.936.245,44

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (02.01.2023)		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		101,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	101,29	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1,83
davon nicht realisierte Gewinne	10,00	
davon nicht realisierte Verluste	-8,21	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		103,12

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.426.628,78	7,10
1. Vortrag aus dem Vorjahr	694.217,73	2,03
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	877.638,71	2,57
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	854.772,34	2,50
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.400.952,60	-4,10
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.400.952,60	-4,10
III. Gesamtausschüttung	1.025.676,17	3,00
1. Endausschüttung	1.025.676,17	3,00
a) Barausschüttung	1.025.676,17	3,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	64.971.146,36	8,48
1. Vortrag aus dem Vorjahr	24.505.328,33	3,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	22.210.834,42	2,90
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	18.254.983,61	2,38
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-41.977.266,44	-5,48
1. Vortrag auf neue Rechnung	-41.977.266,44	-5,48
III. Gesamtausschüttung	22.993.879,91	3,00
1. Endausschüttung	22.993.879,91	3,00
a) Barausschüttung	22.993.879,91	3,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	0,64	0,64
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,04	0,04
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,60	0,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-0,64	-0,64
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-0,64	-0,64
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	29.627.141,01	86,66
2022	27.010.841,95	87,65
2021	30.872.252,89	99,80
2020	18.777.271,55	94,57

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	674.936.245,44	88,06
2022	602.393.980,62	88,76
2021	627.982.912,75	100,78
2020	226.324.726,96	95,09

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	CHF	CHF
2023	98,73	98,73
(Auflegung der ASK CHF I am 02.01.2023)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
iBoxx EUR Corporates 25+ Clean Price Index in EUR		50,00%
iBoxx EUR Eurozone Clean Price Index in EUR		30,00%
EURO STOXX 50 Index In EUR		20,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,45%
größter potenzieller Risikobetrag		1,18%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		0,72%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,93

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	86,66
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	88,06
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	CHF	98,73
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	STK	341.892,058
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	STK	7.664.626,638
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
Fondsaufgabe	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
Fondsaufgabe	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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,35 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,04 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,00 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	1.506.215.532,06
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	1.373.919.286,63
Relativ in %	91,22 %

Transaktionskosten: 21.935,09 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	2,26
----------------------------	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen für die Bewertung von Vermögensgegenständen durch Dritte	EUR	1.797,27
Ratingkosten	EUR	2.530,00
Researchkosten	EUR	1.977,31

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	52,28
----------------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen für die Bewertung von Vermögensgegenständen durch Dritte	EUR	38.402,75
Ratingkosten	EUR	52.909,00
Researchkosten	EUR	42.437,98

Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I**Sonstige Erträge**

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

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 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 FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Aramea Asset Management AG für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Aramea Asset Management AG	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	5.944.132,00
davon feste Vergütung	EUR	3.420.277,00
davon variable Vergütung	EUR	2.523.855,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		27

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900FMR1TY2JLW2Z83

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider ISS ESG unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und

positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens Prime-1 aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten

Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens Prime-1 (ISS) aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens Prime-1 (ISS) in Höhe von 65,86 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider ISS zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die gemäß Verkaufsprospekt ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden zudem im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sondervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigte und durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt wurde, diese zu vermeiden, bzw. zu verringern:

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (2) und (4) - (8) für Unternehmen sowie die Ausschlusskriterien Nr. (9) und (10) für Staaten herangezogen. Die unter Ausschlusskriterium Nr. (2) genannten Konventionen, die sich konkret auf die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten der Opferhilfe. Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen. Das Ausschlusskriterium Nr. (8) greift den UN Global Compact, sowie die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen auf. Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte (Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.

Entsprechend der Prinzipien 1 - 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Die Prinzipien 3 - 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte respektieren und umsetzen. Im Rahmen der Prinzipien 7 - 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen. Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf. Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und

der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt. Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Abkommen drei Ziele:

- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

- Treibhausgasemissionen zu mindern

- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Für Anleihen von Unternehmen:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
1 Treibhausgasemissionen (GHG Emissions) 2 CO2 Fußabdruck (Carbon Footprint) 3 Treibhausgasintensität der im Portfolio befindlichen Unternehmen (GHG intensity of investee companies)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5), (7) und (8)	Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) bei Aktien und Anleihen für Unternehmen und (14) für Investmentanteile genannte Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontroversen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausgestoßen werden.
4. Exposition zu Unternehmen aus dem Sektor der Fossilen Brennstoffe (Exposure to companies active in the fossile fuel sector)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7)	Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposition teilweise vermieden wird.
5. Anteil von nichterneuerbarer Energie an Energieverbrauch und -produktion (Share of non-renewable energy consumption and production)	Ausschlusskriterien Nr. (4) - (6)	Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwellen wird die Investition in als besonders problematisch eingestuft Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu einem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen wird.

6. Energieverbrauchsintensität pro Branche mit hohen Klimaauswirkungen (Energy consumption intensity per high impact climate sector)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Entsprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, beschränkte negative Auswirkungen auf die Energieverbrauchsintensität pro Branche haben.
7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf artenreiche Gebiete (Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) 8. Schadstoffausstoß in Gewässer (Emissions to water) 9. Sondermüll (Hazardous waste)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsorgeansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur beschränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schadstoffbelastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.
10. Verstöße gegen den UN Global Compact oder die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen (Violations of UNGC and OECD Guidelines for MNE)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.
11. Mangelnde Prozesse und Compliancemechanismen, um Einhaltung des UN Global Compacts oder der OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen zu überwachen (Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UNGC and OECD Guidelines)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarung auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.

12. Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke (Unadjusted gender pay gap) 13. Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat oder Geschäftsführung (Board gender diversity)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO Kernarbeitsnormen verwiesen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwiegender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen führt.
14. Exposition zu kontroversen Waffen (Exposure to controversial weapons)	Ausschlusskriterium Nr. (2)	Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Anleihen von Staaten:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
Treibhausgasintensität (GHG Intensity)	Ausschlusskriterium Nr. (10)	Da der Portfoliomanager durch Anwendung des Ausschlusskriteriums Nr. (10) nur in Anleihen von Staaten investiert, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, ist sichergestellt, dass nur in Staaten investiert wird, welche Maßnahmen treffen, um die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staatenerfolgt.
Im Portfolio befindliche Anleihen von Ländern, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (Investee countries subject to social violations)	Ausschlusskriterium Nr. (9)	Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9) investiert der Portfoliomanager für das Sondervermögen nicht in Staatsanleihen, welche auf Grundlage bestehender Informationen, Analysen und Experteninterviews als „unfrei“ klassifiziert werden. [Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweise frei“ und „unfrei“ unterteilt.] So wird sichergestellt, dass der Portfoliomanager wenigstens keine Anleihen von Staaten investiert, welche definitiv sozialen Verstößen ausgesetzt sind. Entsprechend wird das PAI insofern berücksichtigt, als dass eine Beschränkung negativer erfolgt.

Für Investmentanteile:

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor genannten PAI berücksichtigen.

Investmentanteile lagen im relevanten Bezugszeitraum vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023 nicht vor.

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfoliomanager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft unter

<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/>

dargestellt.

**WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?**

Es wurden die Sektoren anhand des Branchen Typs NACE Codes ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Für Aktien wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.08.2022 - 31.07.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S (XS0097772965)	Son. Finanzdienstl.	2,14%	USA
Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.) (US381427AA15)	Son. Finanzdienstl.	1,89%	USA
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) (BE0933899800)	KI (ohne Spezial-KI)	1,87%	Belgien
Bertelsmann AG Genußscheine 2001 (DE0005229942)	Verw.+Führ. v. Unt.	1,64%	Deutschland
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) (XS1002121454)	Treuhand.+ sonst.Fonds	1,47%	Niederlande
BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.) (US05518VAA35)	Son. Finanzdienstl.	1,45%	USA
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) (XS1155697243)	Son. Finanzdienstl.	1,45%	Frankreich
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) (XS1050461034)	Telekommunikation	1,43%	Niederlande
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) (NL0000116150)	Beteiligungsgesellsch.	1,40%	Niederlande
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) (XS1637926137)	KI (ohne Spezial-KI)	1,35%	Deutschland
Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS (DE000A1TNDK2)	KI (ohne Spezial-KI)	1,34%	Deutschland
Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F (US38144QAA76)	Son. Finanzdienstl.	1,34%	USA
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.) (US48126HAA86)	Beteiligungsgesellsch.	1,30%	USA
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) (FR0010093328)	Lebensversicherungen	1,22%	Frankreich
ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) (XS1700709683)	Beteiligungsgesellsch.	1,18%	Niederlande



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

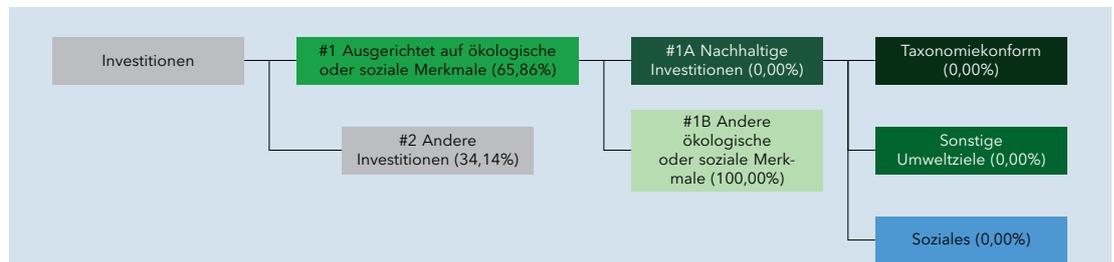
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.08.2022 bis 31.07.2023. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des Branchen Typs NACE Codes ausgewiesen. Für die Auswertung der Sektoren wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 0,35 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Beteiligungsgesellsch.	26,17%
Elektrizitätserz.	0,35%
Elektrizitätsversorgung	0,16%
Finanzdienstleistungen	0,10%
Gew. v. Erdöl + Erdgas	0,28%
Herst.el.Bauel.	2,17%
Herst.Holz-+ Zellst., P.	0,93%
KI (ohne Spezial-KI)	27,96%
Lebensversicherungen	4,50%
Nichtlebensvers.	0,83%
Pers.bef.i.d.Lufff.	0,21%
Rückversicherungen	1,03%
Son. Finanzdienstl.	15,73%
Sons.Post-,Kurierdienste	1,83%
Sonst.m.Finanzd.v.T.	0,16%
Sonstiger Ausbau	0,76%
Telekommunikation	6,66%
Treuhand-+ sonst.Fonds	1,84%
Versicherungen	3,48%
Verw.+Führ. v. Unt.	4,51%
Derivate	0,36%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1)?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe nachfolgende Erläuterung. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter "Andere Investitionen" können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 34,14 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur

Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Im relevanten Zeitraum vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden sowie Derivate, die aus Absicherungsgründen gehalten wurden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 durchgehend beachtet.

Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgenden ESG relevanten Grenzen verletzt:

- Investition in ein neu emissioniertes Wertpapier ohne ISS ESG Score (vom 12.01.2023 bis zum 20.01.2023)

Die Rückführung der genannten Grenzverletzung erfolgte durch Bewertung und Bereitstellung der entsprechenden Daten für das neu emissionierte Wertpapier durch ISS ESG.

Die Anlagegrenzverletzung wurde oben beschrieben. Es wurden keine weiteren Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse- Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 15. November 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Aramea Rendite Plus Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 16.11.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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: service@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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST