

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus

31. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Allgemeine Angaben	24
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	26

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,59 % in der Klasse A, von + 2,02 % in der Klasse PF, von + 2,23 % in der Klasse V sowie von + 0,62 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.01.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	995.130.154,58	100,29
1. Anleihen	866.987.923,98	87,37
2. Sonstige Forderungswertpapiere	11.055.790,58	1,11
3. Derivate	39.904,46	0,00
4. Bankguthaben	86.214.405,52	8,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.832.130,04	3,11
II. Verbindlichkeiten	-2.849.213,84	-0,29
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.849.213,84	-0,29
III. Fondsvermögen	EUR 992.280.940,74	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	575.716.660,11	58,02
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	564.660.869,53	56,91
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		700	0	0	%	404,1750	2.829.225,00	0,29
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		8.800	0	0	%	71,5000	2.855.185,12	0,29
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		2.000	0	0	%	99,2785	1.985.570,00	0,20
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	EUR		1.000	0	0	%	95,9305	959.305,00	0,10
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		2.800	0	0	%	97,4560	2.728.768,00	0,27
XS2035564629	1.6250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 19(27/79)	EUR		2.000	0	0	%	98,3860	1.967.720,00	0,20
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	EUR		5.000	0	0	%	97,2970	4.864.850,00	0,49
USG84228AT58	1.7244% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USD		2.500	0	0	%	97,3715	2.040.561,21	0,21
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.850	0	0	%	167,1275	5.495.395,15	0,55
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		700	0	0	%	182,6250	1.474.906,26	0,15
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	98,8065	1.976.130,00	0,20
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.	EUR		2.000	0	0	%	97,9145	1.958.290,00	0,20
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe 21(32/81)	EUR		1.900	0	0	%	90,1105	1.712.099,50	0,17
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	EUR		1.800	0	0	%	98,9625	1.781.325,00	0,18
NL0000116796	2.3734% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)	EUR		2.500	0	0	%	102,5805	2.564.512,50	0,26
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30	EUR		4.200	0	0	%	95,5940	4.014.948,00	0,40
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		2.500	0	0	%	95,3530	2.383.825,00	0,24
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26	EUR		6.000	0	0	%	99,7500	5.985.000,00	0,60
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)	EUR		2.000	0	0	%	97,3050	1.946.100,00	0,20
FR0014003S56	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	98,5345	3.941.380,00	0,40
XS2294155739	2.6250% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR		2.000	2.000	0	%	98,7415	1.974.830,00	0,20
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/32	GBP		1.000	0	0	%	98,8035	1.139.930,78	0,11
DE000A0D24Z1	2.6310% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	EUR		5.000	0	0	%	94,6360	4.731.800,00	0,48
XS0203470157	2.6800% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	99,1110	3.964.440,00	0,40
FR0010167296	2.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	EUR		1.600	0	0	%	99,1585	1.586.536,00	0,16
DE000A0DEN75	2.7670% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	EUR		5.000	0	0	%	93,5635	4.678.175,00	0,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS0202197694	2.7760% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	5.539	0	0	%	93,2385	5.164.480,52	0,52
XS0249580357	2.8040% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		EUR	3.200	0	0	%	91,6890	2.934.048,00	0,30
XS2010028343	2.8750% SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	98,4425	984.425,00	0,10
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	98,5850	2.366.040,00	0,24
XS0205055675	2.9770% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	86,6210	2.078.904,00	0,21
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,5030	1.990.060,00	0,20
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	96,7485	5.804.910,00	0,59
NL0000116150	3.0791% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	12.000	0	0	%	77,9790	9.357.480,00	0,94
FR0000572646	3.2020% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO		EUR	7.694	0	0	%	95,0820	7.315.917,15	0,74
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	100,0440	6.002.640,00	0,60
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	100,1060	2.002.120,00	0,20
XS0147484074	3.3400% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	13.750	0	0	%	97,7002	13.433.777,50	1,35
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	2.500	0	0	%	100,7770	2.519.425,00	0,25
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	5.000	3.000	0	%	96,8210	4.841.050,00	0,49
XS1587893451	3.3750% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	4.000	0	0	%	100,5965	4.023.860,00	0,41
BE6277215545	3.5000% AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	101,0315	2.020.630,00	0,20
US91731KAA88	3.5000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS		USD	4.000	0	0	%	80,5955	2.702.393,23	0,27
AT0000A1VKJ4	3.5000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldverschr.2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	100,6535	2.013.070,00	0,20
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	100,3445	2.508.612,50	0,25
FR0013179314	3.6250% SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	3.000	0	0	%	101,2730	3.038.190,00	0,31
FR0010093328	3.6720% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	9.800	0	0	%	99,3500	9.736.300,00	0,98
XS0237631097	3.6757% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)		GBP	4.000	0	0	%	90,2085	4.163.068,94	0,42
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	7.500	0	0	%	92,6250	5.823.274,24	0,59
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	5.500	0	0	%	100,4045	5.522.247,50	0,56
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	100,2185	3.006.555,00	0,30
FR001400XFK9	3.7500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	5.000	0	0	%	100,6875	5.034.375,00	0,51
XS3150869819	3.8700% JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Notes 2025(25/55)		EUR	4.000	4.000	0	%	99,8615	3.994.460,00	0,40
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.400	0	0	%	69,2375	4.294.878,24	0,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS3153087559	3.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2890	1.002.890,00	0,10	
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	99,5770	4.978.850,00	0,50	
XS3176173568	3.9960% Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-FLR Debts 2025(31/56)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,0110	3.000.330,00	0,30	
XS3226542861	3.9962% Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 25/56		EUR	3.000	3.000	0	%	100,0395	3.001.185,00	0,30	
XS2937308497	4.1200% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	102,2555	2.045.110,00	0,21	
XS2997361485	4.1250% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		EUR	1.000	0	0	%	101,2895	1.012.895,00	0,10	
DE000CZ45ZY0	4.1250% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)		EUR	2.000	0	0	%	101,7225	2.034.450,00	0,21	
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	5.000	0	0	%	102,9910	5.149.550,00	0,52	
DE000WBP0A20	4.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)		EUR	2.400	0	0	%	100,7940	2.419.056,00	0,24	
XS3231216998	4.1970% Repsol Europe Finance EO-FLR MTN 25(25/Und.)		EUR	4.000	4.000	0	%	99,6905	3.987.620,00	0,40	
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	2.100	0	0	%	102,5345	2.153.224,50	0,22	
XS3216166663	4.2000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		EUR	5.300	5.300	0	%	100,9295	5.349.263,50	0,54	
NL0000116168	4.2011% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	7.000	0	0	%	72,0930	4.230.277,88	0,43	
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	4.000	0	0	%	102,9655	4.118.620,00	0,42	
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	2.034	0	0	%	98,8860	2.011.341,24	0,20	
XS2818300407	4.3750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		EUR	2.000	0	0	%	103,2915	2.065.830,00	0,21	
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	101,8635	2.037.270,00	0,21	
XS3201936724	4.3750% Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35)		EUR	2.100	2.100	0	%	98,5540	2.069.634,00	0,21	
XS2342732646	4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	99,5830	5.974.980,00	0,60	
US05518VAA35	4.3848% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	8.000	0	0	%	82,3335	5.521.337,86	0,56	
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0	%	93,7200	1.964.038,73	0,20	
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	3.000	0	0	%	101,3300	3.039.900,00	0,31	
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	4.000	0	0	%	101,7340	4.069.360,00	0,41	
GB0007542557	4.5000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	2.320	0	0	%	90,7500	1.764.868,60	0,18	
XS2896350175	4.5000% Snam S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	1.200	0	0	%	103,1180	1.237.416,00	0,12	
GB0047524268	4.5501% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)		USD	3.000	0	0	%	76,0000	1.911.228,47	0,19	
XS0188935174	4.5764% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.050	0	0	%	100,3440	2.057.052,00	0,21	
XS3034073752	4.6250% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		EUR	1.500	0	0	%	103,6305	1.554.457,50	0,16	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	2.000	0	0	%	103,1950	2.063.900,00	0,21
XS2783604742	4.6250% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	103,5235	3.105.705,00	0,31
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	6.900	0	0	%	99,4770	6.863.913,00	0,69
XS3074459994	4.7460% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.500	2.100	0	%	102,6610	4.619.745,00	0,47
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	4.000	0	0	%	104,5720	4.182.880,00	0,42
XS1728036366	4.7500% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)		GBP	2.500	0	0	%	100,0575	2.885.996,54	0,29
XS3246991981	4.7500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.000	4.000	0	%	98,6810	3.947.240,00	0,40
FR001400ORA4	4.8000% Arkema S.A. EO-FLR MTN 24/Und		EUR	3.000	0	0	%	103,1210	3.093.630,00	0,31
US381427AA15	4.8214% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	12.000	0	0	%	83,3210	8.381.340,37	0,84
US38144QAA76	4.8240% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)JF		USD	7.900	0	0	%	79,3035	5.251.667,30	0,53
US58551TAA51	4.8299% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	2.711	0	0	%	83,5175	1.897.949,98	0,19
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		EUR	1.500	0	0	%	107,0825	1.606.237,50	0,16
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	4.900	0	0	%	103,6140	5.077.086,00	0,51
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	103,2290	2.580.725,00	0,26
BE0390117803	4.8750% Belfius Bank S.A. 24/25		EUR	2.500	0	0	%	105,2900	2.632.250,00	0,27
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	1.900	0	0	%	104,8140	1.991.466,00	0,20
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	3.600	0	0	%	97,9660	3.526.776,00	0,36
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		EUR	3.000	0	0	%	105,6345	3.169.035,00	0,32
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	104,1665	4.166.660,00	0,42
XS2778385240	5.1250% Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,1120	2.062.240,00	0,21
XS3205709309	5.2500% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		EUR	1.100	1.100	0	%	99,0380	1.089.418,00	0,11
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	104,1675	3.125.025,00	0,31
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	5.000	0	0	%	107,7060	5.385.300,00	0,54
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 24(29/84)		EUR	900	0	0	%	106,3510	957.159,00	0,10
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2022(27/32)		EUR	2.000	0	0	%	103,9645	2.079.290,00	0,21
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		EUR	5.000	0	0	%	104,2030	5.210.150,00	0,53
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	105,7445	3.172.335,00	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	2.200	0	0	%	101,4860	1.871.572,15	0,19
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	104,3090	2.086.180,00	0,21
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		EUR	4.000	0	0	%	104,6085	4.184.340,00	0,42
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		EUR	5.000	0	0	%	106,7775	5.338.875,00	0,54
XS2898762864	5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		EUR	4.000	0	0	%	99,7585	3.990.340,00	0,40
AT000B122296	5.5000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)		EUR	1.500	0	1.500	%	104,8975	1.573.462,50	0,16
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	3.000	0	0	%	105,0585	3.151.755,00	0,32
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	1.464	0	1.536	%	109,4845	1.602.853,08	0,16
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	9.800	0	0	%	100,1545	9.815.141,00	0,99
FR001400IDY6	5.6250% Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	110,9740	2.219.480,00	0,22
FR001400ZKL2	5.7500% Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	102,5350	2.050.700,00	0,21
XS3085146929	5.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		EUR	1.200	0	0	%	104,5130	1.254.156,00	0,13
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)		EUR	2.700	0	0	%	106,2235	2.868.034,50	0,29
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	106,0385	3.181.155,00	0,32
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.850	0	0	%	102,6260	2.072.121,15	0,21
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	3.500	0	0	%	107,0360	3.746.260,00	0,38
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		EUR	5.400	0	0	%	112,8095	6.091.713,00	0,61
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	106,1555	4.246.220,00	0,43
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	5.000	0	0	%	101,0565	5.052.825,00	0,51
PTEDP4OM0025	5.9430% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR MTN 2023(23/83)		EUR	2.300	0	3.000	%	105,3430	2.422.889,00	0,24
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		EUR	7.000	0	0	%	97,5570	6.828.990,00	0,69
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	5.000	3.000	0	%	113,1750	5.658.750,00	0,57
FR001400UM87	6.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	104,4095	3.863.151,50	0,39
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.300	0	0	%	101,3855	2.331.866,50	0,24
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	1.800	0	0	%	108,1735	1.947.123,00	0,20
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	0	0	%	105,9805	1.059.805,00	0,11
XS2249600771	6.3750% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2020(30/Und.)		EUR	5.000	3.000	0	%	106,4940	5.324.700,00	0,54
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	10.037	0	0	%	115,7165	11.614.696,54	1,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	5.400	0	0	%	109,1655	5.894.937,00	0,59
DE000A2GSG24	6.5300% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)		EUR	5.000	0	0	%	105,4800	5.274.000,00	0,53
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	7.000	0	0	%	106,8655	7.480.585,00	0,75
XS2576550243	6.6250% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	2.800	0	0	%	112,1560	3.140.368,00	0,32
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		EUR	2.500	0	0	%	116,6125	2.915.312,50	0,29
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	4.500	0	0	%	109,1875	4.913.437,50	0,50
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	5.000	0	0	%	108,3725	5.418.625,00	0,55
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	106,4080	3.937.096,00	0,40
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	500	0	0	%	101,4625	507.312,50	0,05
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)		EUR	2.000	0	0	%	118,9535	2.379.070,00	0,24
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	2.000	0	0	%	109,6290	2.192.580,00	0,22
US853254AC43	7.0140% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	106,0055	888.599,69	0,09
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	3.000	0	0	%	108,1070	3.243.210,00	0,33
FR001400EFQ6	7.5000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	109,6410	6.578.460,00	0,66
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/ Und.)		EUR	5.000	0	0	%	109,4955	5.474.775,00	0,55
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	2.000	0	0	%	43,9700	879.400,00	0,09
DE000A383DA4	8.0000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)		EUR	1.000	0	0	%	112,4210	1.124.210,00	0,11
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	15.000	0	0	%	110,0250	13.834.402,11	1,39
DE000A11QJR3	8.5000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)		EUR	2.300	0	0	%	113,7510	2.616.273,00	0,26
FR0000140063	4.1719% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	31.500	0	0	EUR	140,1240	4.413.906,00	0,44
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	11.055.790,58	1,11	
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	3.218	0	0	EUR	260,4000	8.378.370,00	0,84
DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine		EUR	2.159	0	0	EUR	124,0250	2.677.420,58	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	284.462.840,37	28,67	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	284.462.840,37	28,67	
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	4.000	0	0	%	99,8375	3.993.500,00	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)		EUR	6.000	0	0	%	99,6850	5.981.100,00	0,60
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	3.000	0	0	%	110,1725	3.305.175,00	0,33
FR0014003YZ5	13.1680% Clariane SE LS-FLR Notes 2021(24/Und.)		GBP	1.000	0	0	%	102,3800	1.181.194,12	0,12
FR00140007K5	2.2347% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	99,9795	5.998.770,00	0,60
XS2406737036	2.3740% Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		EUR	1.500	0	0	%	99,5260	1.492.890,00	0,15
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	99,4140	2.982.420,00	0,30
XS2181959110	2.7140% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2020(32/52)		EUR	1.800	0	0	%	94,6105	1.702.989,00	0,17
FR0010203026	2.8450% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	97,9880	4.899.400,00	0,49
XS2357357768	3.0000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	98,3120	1.966.240,00	0,20
XS2077670342	3.1250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		EUR	2.000	0	0	%	99,2760	1.985.520,00	0,20
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)		EUR	2.000	0	0	%	99,5970	1.991.940,00	0,20
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)		EUR	3.000	0	0	%	100,5470	3.016.410,00	0,30
FR0010167247	3.6046% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	4.143	0	0	%	100,0795	4.146.293,69	0,42
AT0000A3RNZ8	3.7500% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		EUR	2.000	2.000	0	%	100,1885	2.003.770,00	0,20
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	6.000	0	0	%	101,1865	6.071.190,00	0,61
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	1.400	0	0	%	100,0430	1.400.602,00	0,14
BE0933899800	4.0490% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	11.000	0	0	%	96,3020	10.593.220,00	1,07
XS3271042098	4.1250% ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,1560	1.502.340,00	0,15
XS3262549754	4.1250% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		EUR	2.300	2.300	0	%	99,8665	2.296.929,50	0,23
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A		USD	2.000	0	0	%	95,8305	1.606.613,86	0,16
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	2.000	0	3.000	%	102,6380	2.052.760,00	0,21
DE000A4DFWV3	4.2500% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		EUR	2.300	2.300	0	%	99,7600	2.294.480,00	0,23
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	3.400	0	0	%	102,9860	3.501.524,00	0,35
XS3276221531	4.2500% Stedin Holding N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	100,1020	2.502.550,00	0,25
XS2889406497	4.3750% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		EUR	4.000	0	0	%	103,7935	4.151.740,00	0,42
XS2940455897	4.3750% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		EUR	3.800	0	0	%	102,3775	3.890.345,00	0,39
FR00140132E4	4.3750% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		EUR	3.300	3.300	0	%	100,2375	3.307.837,50	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS3170223104	4.3750% Legal & General Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		EUR	3.000	3.000	0	%	101,2535	3.037.605,00	0,31	
US05518UAA51	4.3848% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)		USD	3.000	0	0	%	77,9245	1.959.625,30	0,20	
DE000A4DFLN3	4.4310% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		EUR	3.200	0	0	%	104,2390	3.335.648,00	0,34	
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	5.000	0	0	%	102,0955	5.104.775,00	0,51	
XS2963891028	4.5000% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	102,4790	3.074.370,00	0,31	
XS2977890313	4.5000% Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	1.200	0	0	%	102,2185	1.226.622,00	0,12	
XS3102778191	4.5000% Repsol Europe Finance EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		EUR	1.400	0	0	%	101,9715	1.427.601,00	0,14	
XS3034598394	4.6160% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		EUR	6.800	3.000	0	%	103,8555	7.062.174,00	0,71	
XS2056490423	4.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.)		EUR	4.500	0	0	%	100,7045	4.531.702,50	0,46	
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	101,6155	2.540.387,50	0,26	
AT0000A3KDX9	4.6250% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)		EUR	2.400	0	0	%	104,9225	2.518.140,00	0,25	
PTEDPZOM0011	4.7500% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		EUR	2.500	0	0	%	103,6230	2.590.575,00	0,26	
XS2770512064	4.7500% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)		EUR	7.300	0	0	%	103,5485	7.559.040,50	0,76	
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	1.400	0	0	%	105,0630	1.470.882,00	0,15	
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	102,6415	2.052.830,00	0,21	
FR0014012J64	4.7500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		EUR	2.700	2.700	0	%	102,3400	2.763.180,00	0,28	
XS3090129332	4.7784% mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		EUR	4.000	2.000	0	%	102,8305	4.113.220,00	0,41	
FR0014000671	4.8750% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		EUR	2.000	2.000	0	%	105,7760	2.115.520,00	0,21	
XS2963891531	4.8750% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	103,0385	2.575.962,50	0,26	
XS2799493825	5.0000% Arountown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		EUR	1.700	0	0	%	99,5430	1.692.231,00	0,17	
XS3092574055	5.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		EUR	4.200	2.000	0	%	104,7590	4.399.878,00	0,44	
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	800	0	0	%	100,7490	675.629,32	0,07	
US48123KAE64	5.0654% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	7.900	0	0	%	92,4425	6.121.763,28	0,62	
XS3206365150	5.1250% AXA S.A. EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)		EUR	5.500	5.500	0	%	101,0230	5.556.265,00	0,56	
FR001400SMS8	5.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	2.800	0	0	%	103,8310	2.907.268,00	0,29	
AT000B121967	5.1920% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)		EUR	5.400	0	0	%	102,9685	5.560.299,00	0,56	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2965681633	5.2500% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		EUR	3.000	0	0	%	103,4300	3.102.900,00	0,31	
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	1.300	0	0	%	106,2010	1.380.613,00	0,14	
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		EUR	3.000	3.000	0	%	101,9325	3.057.975,00	0,31	
FR001400U3Q9	5.4940% Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		EUR	1.300	0	0	%	103,8380	1.349.894,00	0,14	
XS3197749479	5.7500% Achmea B.V. EO-FLR Cap.MTN 2025(36/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,7965	1.975.930,00	0,20	
XS2965647378	5.7500% NN Group N.V. EO-FLR Cap.Bonds 2025(34/Und.)		EUR	3.400	0	0	%	102,7125	3.492.225,00	0,35	
AT000B122270	5.7500% Volksbank Wien AG 24/34		EUR	3.000	0	2.000	%	104,9030	3.147.090,00	0,32	
XS2755535577	5.7522% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 24/Und		EUR	5.500	0	0	%	106,7195	5.869.572,50	0,59	
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg,S		USD	4.000	0	0	%	101,6830	3.409.463,93	0,34	
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	2.000	0	0	%	101,1080	1.695.092,00	0,17	
FR001400KKC3	5.9930% VEOLIA ENVIRONN. 23/Und.		EUR	3.000	0	0	%	106,8865	3.206.595,00	0,32	
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	104,8160	2.096.320,00	0,21	
IT0005689168	6.0000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		EUR	2.700	2.700	0	%	102,1450	2.757.915,00	0,28	
XS2980761956	6.1250% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	104,3085	2.607.712,50	0,26	
XS3066590574	6.1770% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	4.200	0	0	%	103,9615	4.366.383,00	0,44	
XS2930588657	6.2500% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	106,0085	2.120.170,00	0,21	
FR00140112W8	6.2500% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		EUR	2.500	0	1.500	%	102,7400	2.568.500,00	0,26	
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	106,5290	3.728.515,00	0,38	
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	106,8215	4.272.860,00	0,43	
XS3011202655	6.5000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		EUR	3.400	0	0	%	106,3635	3.616.359,00	0,36	
FR001400QR21	6.5000% C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		EUR	2.300	0	0	%	105,8110	2.433.653,00	0,25	
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	5.000	0	0	%	115,2585	5.762.925,00	0,58	
XS0413650218	6.5470% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	11.000	0	0	%	67,9033	7.469.357,50	0,75	
XS3030523644	6.6250% Legal & General Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		GBP	2.500	0	0	%	105,2270	3.035.102,39	0,31	
XS2929365083	6.7500% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	105,2775	3.158.325,00	0,32	
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		EUR	4.500	0	0	%	107,6475	4.844.137,50	0,49	
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	5.300	0	0	%	111,2700	5.897.310,00	0,59	
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	3.000	0	0	%	110,2900	3.308.700,00	0,33	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2812484728	7.8750% Aroundtown Finance S.a.r.l. DL-FLR Notes 2023(29/Und.)		USD	4.000	0	0	%	102,9870	3.453.187,48	0,35
DE000A1616U7	8.5000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	5.000	0	0	%	5,4500	272.500,00	0,03
XS3106543534	9.0000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	100,0540	3.001.620,00	0,30
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	110,5500	2.211.000,00	0,22
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	17.864.214,08	1,80	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.864.214,08	1,80	
XS0359924643	0.0000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)		EUR	8.000	0	0	%	0,0000	0,08	0,00
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	1.500	0	0	%	95,4125	1.431.187,50	0,14
DE000A2E4Q88	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		EUR	1.400	0	0	%	101,0890	1.415.246,00	0,14
XS3016383294	4.2170% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2025(35)		EUR	3.300	0	0	%	101,6035	3.352.915,50	0,34
FR0014013DU9	4.3750% La Mondiale EO-Notes 2025(35/35)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,9585	2.039.170,00	0,21
IT0005596207	4.9000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		EUR	4.000	0	0	%	106,0055	4.240.220,00	0,43
XS2831758474	5.8750% Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)		EUR	5.000	0	0	%	107,7095	5.385.475,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	878.043.714,56	88,49	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	39.904,46	0,00	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	39.904,46	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	39.904,46	0,00	
Offene Positionen							EUR	39.904,46	0,00	
CHF/EUR 1.80 Mio.			OTC					-23.397,31	0,00	
GBP/EUR 17.00 Mio.			OTC					-135.697,95	-0,01	
USD/EUR 102.00 Mio.			OTC					198.999,72	0,02	
Bankguthaben							EUR	86.214.405,52	8,69	
EUR - Guthaben bei:							EUR	86.194.644,85	8,69	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	86.194.644,85				86.194.644,85	8,69	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	19.760,67	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	7.814,52				8.528,81	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	13.399,05				11.231,86	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.832.130,04	3,11	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	14.000.000,00				14.000.000,00	1,41	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Zinsansprüche		EUR	16.832.130,04				16.832.130,04	1,70
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.849.213,84	-0,29
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-2.849.213,84				-2.849.213,84	-0,29
Fondsvermögen							EUR	992.280.940,74	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus A							EUR	166,49	
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF							EUR	101,49	
Anteilwert Aramea Rendite Plus V							EUR	98,18	
Anteilwert Aramea Rendite Plus I							EUR	100,62	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A							STK	3.519.733,179	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF							STK	1.713.470,122	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V							STK	2.364.281,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus I							STK	2.500,000	

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 30.01.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)	
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81	EUR	0	1.400
XS2225157424	2.6247% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR	0	2.000
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	EUR	0	3.000
XS0181369454	2.8590% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR	0	5.387
XS0210434782	3.0000% AXA S.A. EO-FLR MTN 05(10/Und.)	EUR	0	3.356
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR	0	3.000
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	EUR	0	3.000
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	EUR	0	2.000
ES0214974075	3.3610% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	EUR	0	1.500
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	EUR	0	2.720
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	2.000
XS1028950290	4.5000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	EUR	0	2.000
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	EUR	0	7.200
FR00140017P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	EUR	0	2.000
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	EUR	0	3.000
XS0158313758	5.7500% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	GBP	0	1.000
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	USD	0	3.000
XS1254119750	6.6250% RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	USD	0	4.076
US055291AC24	7.0000% BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)	USD	0	2.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A4DFW20	1.3750% Evonik Industries AG z.Umt. eingr.ANL.21(26/81)	EUR	1.400	1.400
DE000CZ45V25	4.0110% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR	0	6.500
XS3213264800	4.7460% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts25(25/Und.)2	EUR	2.100	2.100
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	EUR	0	3.000
XS2799494633	6.1439% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	EUR	0	4.000
XS2799494120	7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	EUR	0	2.980
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	5.000
USX10001AA78	3.1912% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	0	5.000

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
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps				
Protection Seller				
(Basiswerte:	EUR			1.000
iTraxx Europe Sub.Finan. SE39/ 10BP (BNP S.A.) 11.05.2023 - 20.06.2028)				

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.146.321,13
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		10.349.783,42
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		378.994,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-196.359,02
5. Sonstige Erträge		14.513,80
Summe der Erträge		12.693.254,12
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-5.408.278,66
a) fix	-3.665.715,58	
b) performanceabhängig	-1.742.563,08	
2. Verwahrstellenvergütung		-146.704,59
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.519,09
4. Sonstige Aufwendungen		-98.601,22
5. Aufwandsausgleich		10.649,92
Summe der Aufwendungen		-5.651.453,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.041.800,48
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.082.898,61
2. Realisierte Verluste		-1.898.269,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.184.629,36
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		9.226.429,84

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		635.429,85
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.062.401,34
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		111.660,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-58.455,17
5. Sonstige Erträge		4.305,55
Summe der Erträge		3.755.342,23
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-821.548,33
a) fix	-806.259,24	
b) performanceabhängig	-15.289,09	
2. Verwahrstellenvergütung		-42.459,91
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.680,46
4. Sonstige Aufwendungen		-28.149,45
5. Aufwandsausgleich		-19.500,51
Summe der Aufwendungen		-914.338,66
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.841.003,57
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.168.720,07
2. Realisierte Verluste		-549.641,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		619.078,72
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		3.460.082,29

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		847.416,08
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		4.051.471,75
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		148.584,11
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-65.497,32
5. Sonstige Erträge		5.736,57
Summe der Erträge		4.987.711,19
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-624.394,32
a) fix	-617.208,59	
b) performanceabhängig	-7.185,73	
2. Verwahrstellenvergütung		-56.138,63
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.446,88
4. Sonstige Aufwendungen		-37.021,36
5. Aufwandsausgleich		-21.896,79
Summe der Aufwendungen		-742.897,98
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.244.813,21
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.584.991,18
2. Realisierte Verluste		-721.282,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		863.709,13
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		5.108.522,34

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 03.11.2025 BIS 31.01.2026**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		180,50
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		865,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5,30
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3,33
Summe der Erträge		1.048,14
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-217,55
a) fix	-217,55	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-12,90
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-70,67
4. Sonstige Aufwendungen		-90,82
5. Aufwandsausgleich		-214.614,09
Summe der Aufwendungen		-215.006,03
III. Ordentlicher Nettoertrag		-213.957,89
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		329,73
2. Realisierte Verluste		-93,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		235,96
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-213.721,93

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,49

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Aramea Rendite Plus A	EUR	166,49
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF	EUR	101,49
Anteilwert Aramea Rendite Plus V	EUR	98,18
Anteilwert Aramea Rendite Plus I	EUR	100,62
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A	STK	3.519.733,179
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF	STK	1.713.470,122
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V	STK	2.364.281,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus I	STK	2.500,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus PF
ISIN	DE000A0NEKQ8	DE000A141WC2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	09.12.2008	18.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,250 % p.a.	0,950 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus V	Aramea Rendite Plus I
ISIN	DE000A2QDSD0	DE000A416YF7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	03.11.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,550 % p.a.	0,950 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	50.000.000	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

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

Zahlstelle

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

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

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

TER

ARAMEA RENDITE PLUS A	0,66%
ARAMEA RENDITE PLUS PF	0,51%
ARAMEA RENDITE PLUS V	0,32%

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST