

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Strategie I

31. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Strategie I

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,48 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.556.328,65	100,10
1. Aktien	11.174.188,32	27,58
2. Anleihen	24.020.624,53	59,29
3. Investmentanteile	2.619.748,00	6,47
4. Derivate	-5.741,85	-0,01
5. Bankguthaben	2.311.155,40	5,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	436.354,25	1,08
II. Verbindlichkeiten	-42.203,14	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.203,14	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 40.514.125,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	30.257.029,16	74,68
Aktien								EUR	11.174.188,32	27,58
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.000	1.000	0	EUR	179,6200	179.620,00	0,44
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	80	0	0	EUR	1.182,2000	94.576,00	0,23
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.600	0	0	EUR	173,0800	276.928,00	0,68
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.000	0	0	EUR	149,8600	299.720,00	0,74
DE0008404005	Allianz SE		STK	650	650	0	EUR	247,6000	160.940,00	0,40
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	3.000	3.000	0	EUR	57,4700	172.410,00	0,43
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	225	0	0	EUR	520,7000	117.157,50	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.250	0	250	EUR	801,3000	1.001.625,00	2,47
FR0000120628	AXA S.A.		STK	7.500	0	0	EUR	31,1350	233.512,50	0,58
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	25.000	0	10.000	EUR	8,6140	215.350,00	0,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	50.000	50.000	0	EUR	3,6595	182.975,00	0,45
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.750	0	0	EUR	44,4700	122.292,50	0,30
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	3.000	0	0	EUR	30,0800	90.240,00	0,22
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	20.000	20.000	0	EUR	10,7050	214.100,00	0,53
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	1.750	1.750	0	EUR	65,8900	115.307,50	0,28
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	3.750	1.750	EUR	49,2100	98.420,00	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.000	250	0	EUR	184,9000	184.900,00	0,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.000	0	0	EUR	22,8750	343.125,00	0,85
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.000	1.000	0	EUR	183,0000	183.000,00	0,45
FR0000052292	Hermes International		STK	100	100	0	EUR	1.968,6000	196.860,00	0,49
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	23.472	5.973	1	EUR	11,0950	260.421,84	0,64
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.000	0	0	EUR	34,2200	171.100,00	0,42
NL0011821202	ING Groep		STK	20.000	20.000	0	EUR	13,1160	262.320,00	0,65
FR0000120321	L'Oréal		STK	750	0	0	EUR	446,3000	334.725,00	0,83
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	3.000	3.000	0	EUR	75,8600	227.580,00	0,56
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	825	175	250	EUR	782,0000	645.150,00	1,59
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.500	0	0	EUR	62,2600	155.650,00	0,38
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	1.500	0	1.500	EUR	57,7000	86.550,00	0,21
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	600	1.200	600	EUR	216,0000	129.600,00	0,32
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	550	0	150	EUR	393,6000	216.480,00	0,53
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	750	750	0	EUR	153,4000	115.050,00	0,28
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	4.500	6.539	2.039	EUR	27,8100	125.145,00	0,31
FR0000073272	Safran		STK	1.200	1.200	0	EUR	174,6000	209.520,00	0,52
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.000	0	1.500	EUR	92,4500	369.800,00	0,91
DE0007164600	SAP SE		STK	3.600	0	400	EUR	162,4200	584.712,00	1,44
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.000	0	750	EUR	184,5000	184.500,00	0,46
DE0007236101	Siemens		STK	2.500	250	0	EUR	169,3200	423.300,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	1.750	1.750	0	EUR	87,4000	152.950,00	0,38
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	9.250	3.000	6.250	EUR	20,2200	187.035,00	0,46
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	10.000	2.000	4.500	EUR	27,0350	270.350,00	0,67
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	4.000	4.000	0	EUR	27,7600	111.040,00	0,27
FR0000125486	VINCI		STK	1.750	0	0	EUR	116,8400	204.470,00	0,50
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC		STK	25.000	0	0	GBP	5,3900	157.482,62	0,39
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -, 32		STK	3.000	3.000	0	GBP	56,4000	197.744,40	0,49
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	15.000	0	10.000	GBP	6,8000	119.207,62	0,29
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	600	600	0	GBP	160,7000	112.686,26	0,28
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.500	3.000	500	GBP	55,1200	161.047,16	0,40
NO0011202772	VAR Energi ASA Navne-Aksjer		STK	95.000	100.000	70.000	NOK	30,9800	259.283,40	0,64
CA46016U1084	International Petroleum		STK	25.000	5.000	15.000	SEK	116,0000	256.229,02	0,63

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.082.840,84	47,10	
XS2148051621	0.0100% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR		400	400	0	%	94,8755	379.502,14	0,94
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		800	0	0	%	69,2600	251.430,54	0,62
XS1699732704	0.6250% ASB Bank Ltd. EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)	EUR		400	400	0	%	97,7840	391.136,00	0,97
XS1790961962	0.7500% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	EUR		400	400	0	%	97,0538	388.215,32	0,96
XS1405784015	2.2500% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	EUR		300	0	0	%	95,8030	287.408,98	0,71
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR		500	0	0	%	96,4160	482.080,00	1,19
FR0010093328	2.6500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		600	0	0	%	85,2200	511.320,00	1,26
XS2557551889	2.7500% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	EUR		500	0	0	%	99,5002	497.500,99	1,23
DE000CZ43Z57	2.8750% Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	EUR		250	0	250	%	99,8488	249.622,12	0,62
DE000A289KQ4	2.8750% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.224 v.23(24)	EUR		500	0	0	%	99,9980	499.990,00	1,23
FR001400DNT6	3.0000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/26	EUR		500	0	0	%	100,0196	500.097,91	1,23
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR		600	600	0	%	91,1950	547.170,00	1,35
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR		750	0	0	%	101,6590	762.442,68	1,88
DE000HV2AZC4	3.0000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	EUR		500	0	0	%	100,0029	500.014,26	1,23
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		300	0	0	%	88,6245	265.873,50	0,66
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 23/38	EUR		500	0	0	%	100,1607	500.803,43	1,24
XS0181369454	3.1190% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR		500	0	0	%	85,4875	427.437,50	1,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2749537481	3.2000% Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(44)		EUR	250	250	0	%	98,4875	246.218,75	0,61
XS2582348046	3.2500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	500	0	0	%	100,1608	500.803,83	1,24
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	500	0	0	%	100,1343	500.671,30	1,24
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)		EUR	700	700	0	%	102,0555	714.388,50	1,76
XS1799938995	3.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	600	0	0	%	99,2300	595.380,00	1,47
BE0000359688	3.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43)		EUR	300	0	0	%	102,3849	307.154,77	0,76
XS0203470157	3.4890% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	500	0	0	%	86,3485	431.742,50	1,07
IT0005549370	3.5000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		EUR	500	0	0	%	101,1538	505.768,89	1,25
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	400	400	0	%	102,2413	408.965,33	1,01
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	600	0	0	%	86,7925	480.512,11	1,19
BE6343825251	3.8750% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)		EUR	300	300	0	%	103,2060	309.618,00	0,76
NL0000116168	4.0277% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	500	0	0	%	79,3380	366.034,60	0,90
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	200	0	0	%	100,1385	200.277,00	0,49
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	260	0	0	%	103,2115	268.349,81	0,66
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	600	0	0	%	89,9830	539.898,00	1,33
DE0008592759	5.3930% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	600	0	0	%	70,3955	422.373,00	1,04
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	400	0	0	%	104,2313	416.925,08	1,03
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	1.000	0	0	%	88,9375	889.375,00	2,20
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	400	0	0	%	99,2620	366.364,94	0,90
FR0011896513	6.3750% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	300	0	0	%	100,3600	301.080,00	0,74
US381427AA15	6.4387% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	500	0	0	%	83,2640	384.147,64	0,95
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	500	0	0	%	101,2645	506.322,50	1,25
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	500	0	0	%	106,5265	532.632,50	1,31
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	300	300	0	%	102,6160	307.848,00	0,76
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	600	0	0	%	86,8720	521.232,00	1,29
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	600	0	0	%	111,3935	616.711,42	1,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.937.783,69	12,19	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.937.783,69	12,19	
XS2055651918	1.1250% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 19/28		EUR	300	0	0	%	91,2470	273.741,10	0,68
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	600	0	0	%	108,2585	649.551,00	1,60
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	600	0	0	%	80,3765	444.991,00	1,10
XS2256949749	3.2480% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	400	0	0	%	97,0775	388.310,00	0,96
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)		EUR	500	0	0	%	101,7660	508.829,99	1,26
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	300	0	0	%	96,8000	290.400,00	0,72
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	400	0	0	%	98,2050	362.463,67	0,89
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	500	0	0	%	89,8750	449.375,00	1,11
DE000A11QJL6	6.0000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)		EUR	400	0	0	%	82,2500	329.000,00	0,81
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	200	0	0	%	96,2860	177.690,43	0,44
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	200	200	0	%	108,9910	217.982,00	0,54
XS0413650218	8.4560% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	1.000	0	0	%	53,5200	535.200,00	1,32
DE000A11QJR3	8.5000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)		EUR	300	300	0	%	103,4165	310.249,50	0,77
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	3.418,27	0,01	
Andere Wertpapiere							EUR	3.418,27	0,01	
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	17.972	17.972	0	EUR	0,1902	3.418,27	0,01
Investmentanteile							EUR	2.619.748,00	6,47	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.663.353,00	4,11	
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV		ANT	20.000	0	7.500	EUR	61,4700	1.229.400,00	3,03
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I		ANT	3.900	0	0	EUR	111,2700	433.953,00	1,07
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	956.395,00	2,36	
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN		ANT	25.000	25.000	0	EUR	19,7880	494.700,00	1,22
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.		ANT	3.250	6.500	3.250	EUR	142,0600	461.695,00	1,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.817.979,12	93,35	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-5.741,85	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-10.540,00	-0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	-10.540,00	-0,03
	Euro Bund Futures 07.03.2024	XEUR	EUR	-200.000				-6.100,00	-0,02
	Euro-BOBL-Futures 07.03.2024	XEUR	EUR	-300.000				-4.440,00	-0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	4.798,15	0,01
Währungsterminkontrakte							EUR	4.798,15	0,01
	FUTURES EUR/USD 03/24	XCME	USD	1.625.000				4.798,15	0,01
Bankguthaben							EUR	2.311.155,40	5,70
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.114.373,40	5,22
	Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR	1.035.280,91				1.035.280,91	2,56
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.079.092,49				1.079.092,49	2,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	196.782,00	0,49
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	698,85				816,75	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	212.377,35				195.965,25	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	432.935,98	1,07
	Quellensteueransprüche		EUR	6.769,00				6.769,00	0,02
	Zinsansprüche		EUR	426.166,98				426.166,98	1,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.203,14	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-42.203,14				-42.203,14	-0,10
Fondsvermögen							EUR	40.514.125,51	100,00
Anteilwert Aramea Strategie I							EUR	175,08	
Umlaufende Anteile Aramea Strategie I							STK	231.398,181	

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 31.01.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,350900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,318000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
Aktien				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	4.500
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	3.500
BE0974303357	Cenergy Holdings S.A. Actions Nom. o.N.	STK	0	15.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	0	1.000
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	1.000	3.000
DK0060079531	DSV A/S	STK	700	700
DE0005785604	Fresenius	STK	3.750	3.750
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.500
DE0005493365	HYPOPORT	STK	900	900
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	0	75.000
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	600	600
GRS434003000	Public Power Corp.	STK	0	20.000
DE0007030009	Rheinmetall	STK	0	350
DE0007037129	RWE AG	STK	0	5.500
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	0	7.500
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	6.000
LU0156801721	Tenaris	STK	0	12.000
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	STK	12.000	12.000
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	0	20.000
FR0013447729	Verallia SA	STK	0	4.500
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	1.300
GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	STK	0	15.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2116503546	1.1250% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	EUR	0	300
XS2241825111	1.3750% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	EUR	0	300
BE6320934266	2.1250% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(27)	EUR	0	300
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	EUR	0	600
IT0003535157	5.0000% Italien 03/34	EUR	250	250
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR	0	600
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	500	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	0	473
Verzinsliche Wertpapiere				
FI4000441860	10.2500% Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)	EUR	0	400

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
XS2676395408	4.8750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	EUR	300	300
XS0957135212	6.5000% Credit Suisse AG DL-Notes 2013(23) Reg.S	USD	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	STK	500	1.500
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1	STK	4.000	10.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	7.500	50.000

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.101
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.955
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 52,6131 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 17.830.363,10 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,35

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

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 Strategie I	EUR	175,08
Umlaufende Anteile Aramea Strategie I	STK	231.398,181

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN ¹⁾	0,55
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV ¹⁾	0,70
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. ¹⁾	0,15
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

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