

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus

31. Januar 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	20

## 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 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,66 % in der Klasse V, von +5,72 % in der Klasse PF sowie von +5,59 % in der Klasse A.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>830.802.589,23</b>	<b>100,13</b>
1. Anleihen	751.553.604,99	90,58
2. Derivate	1.950.208,48	0,24
3. Bankguthaben	63.022.200,10	7,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.276.575,66	1,72
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.060.600,39</b>	<b>-0,13</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.060.600,39	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 829.741.988,84</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>597.269.541,49</b>	<b>71,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>586.248.697,24</b>	<b>70,65</b>
XS0221470486	0.0000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	EUR		1.000	0	0	%	95,0860	950.860,01	0,11
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		700	0	0	%	370,7452	2.595.216,24	0,31
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		8.800	0	0	%	69,2600	2.765.735,96	0,33
ES0213900220	1.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	EUR		2.250	0	0	%	96,0305	2.160.686,25	0,26
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		2.800	0	0	%	89,3975	2.503.130,00	0,30
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	EUR		5.000	5.000	0	%	90,3697	4.518.485,70	0,54
XS1974787480	1.7500% TotalEnergies S.A. EO-FLR MTN 19(24/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	99,5150	2.985.450,00	0,36
USG4637HAB45	10.1760% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec. 00(30/Und.)2	USD		3.000	0	0	%	127,3300	3.524.705,88	0,42
XS0359924643	10.1880% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	EUR		8.000	0	0	%	0,0000	0,08	0,00
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.850	0	0	%	159,8000	5.322.620,23	0,64
DE000BRL00A4	12.0620% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	EUR		2.600	0	0	%	74,1940	1.929.044,00	0,23
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		700	0	0	%	164,4420	1.345.286,04	0,16
CH0404311729	2.0000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CHF		5.000	0	0	%	99,0110	5.290.462,20	0,64
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81	EUR		1.900	0	0	%	79,8287	1.516.745,57	0,18
FR0000585333	2.2200% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	EUR		2.000	0	0	%	80,1329	1.602.658,12	0,19
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	EUR		1.800	0	0	%	93,1920	1.677.456,00	0,20
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR		4.800	0	0	%	96,4160	4.627.968,00	0,56
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30	EUR		4.200	0	0	%	82,1710	3.451.182,00	0,42
FR0000572646	2.3928% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	EUR		7.694	0	0	%	94,3020	7.255.901,42	0,87
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		2.500	0	0	%	86,7960	2.169.900,00	0,26
XS1564394796	2.5000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	EUR		3.000	0	0	%	99,9330	2.997.990,00	0,36
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26	EUR		2.000	0	0	%	95,0030	1.900.060,00	0,23
FR0010096826	2.6120% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR		3.295	0	0	%	86,9085	2.863.635,08	0,35
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	EUR		3.000	0	0	%	96,6510	2.899.530,00	0,35
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/32	GBP		1.000	0	0	%	85,8745	1.003.617,13	0,12
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR		2.000	0	0	%	95,5980	1.911.960,00	0,23
FR0010093328	2.6500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		9.800	0	0	%	85,2200	8.351.560,00	1,01
NL0000116150	2.7067% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	EUR		12.000	0	0	%	82,8160	9.937.920,00	1,20

## 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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	5.000	0	0	%	97,9120	4.895.600,00	0,59	
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	92,9950	2.231.880,00	0,27	
DE000A0DEN75	2.9440% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.		EUR	5.000	0	5.000	%	80,3085	4.015.425,00	0,48	
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	3.356	0	0	%	88,5630	2.972.174,28	0,36	
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	2.000	0	0	%	91,1950	1.823.900,00	0,22	
XS1713466495	3.0000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	99,4265	994.265,00	0,12	
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)		EUR	3.000	0	0	%	97,7296	2.931.888,84	0,35	
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	88,6245	5.317.470,00	0,64	
FR0010167296	3.0040% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)		EUR	1.600	0	0	%	93,0000	1.488.000,00	0,18	
XS0249580357	3.0890% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		EUR	3.200	0	0	%	78,9270	2.525.664,00	0,30	
XS0181369454	3.1190% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		EUR	5.387	0	0	%	85,4875	4.605.211,63	0,56	
DE000A1TNDG0	3.1250% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	2.034	0	0	%	82,8522	1.685.214,58	0,20	
DE000A0D24Z1	3.1250% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	5.000	0	5.000	%	80,0230	4.001.150,00	0,48	
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	96,9730	5.818.380,00	0,70	
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	97,0885	1.941.770,00	0,23	
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,3145	1.986.290,00	0,24	
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	95,7480	1.914.960,00	0,23	
XS0205055675	3.2520% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	71,7620	1.722.288,00	0,21	
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	2.500	0	0	%	97,6915	2.442.287,50	0,29	
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	2.000	0	0	%	89,2855	1.785.710,00	0,22	
XS1587893451	3.3750% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	2.000	0	0	%	95,7415	1.914.830,00	0,23	
XS0202197694	3.3780% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	5.539	0	0	%	80,7785	4.474.321,12	0,54	
NL0000116796	3.4356% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)		EUR	2.500	0	0	%	80,4870	2.012.175,00	0,24	
XS0203470157	3.4890% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	86,3485	3.453.940,00	0,42	
XS2000719992	3.5000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		EUR	5.000	0	0	%	98,6147	4.930.735,70	0,59	
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	7.500	0	0	%	97,9428	7.345.706,25	0,89	
AT0000A1VKJ4	3.5000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldverschr.2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	98,2390	1.964.780,00	0,24	
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	94,3632	2.359.080,35	0,28	

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS0237631097	3.6757% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)		GBP	4.000	0	0	%	76,5000	3.576.228,60	0,43
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	7.500	0	0	%	86,7925	6.006.401,38	0,72
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	94,0350	1.880.700,00	0,23
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.720	0	0	%	93,2330	2.535.937,60	0,31
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	87,4230	1.748.460,00	0,21
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.400	0	0	%	71,0695	4.852.727,10	0,58
XS1083986718	3.8750% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		EUR	2.000	0	0	%	99,3720	1.987.440,00	0,24
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	98,0320	1.960.640,00	0,24
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	4.000	0	1.500	%	92,0761	3.683.042,84	0,44
XS1061711575	4.0000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)		EUR	3.250	0	0	%	99,7495	3.241.858,75	0,39
FR0013367612	4.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	99,3210	3.972.840,00	0,48
NL0000116168	4.0277% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	7.000	0	0	%	79,3380	5.124.484,43	0,62
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	5.000	0	0	%	97,5519	4.877.592,70	0,59
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	99,1574	4.957.870,00	0,60
DE000WBP0A20	4.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)		EUR	2.400	0	0	%	97,4950	2.339.880,00	0,28
DE000A1TNC86	4.2500% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24		EUR	3.821	0	0	%	99,7565	3.811.695,87	0,46
XS1180651587	4.2500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	3.150	0	0	%	99,4390	3.132.328,50	0,38
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	4.000	0	0	%	97,8381	3.913.524,96	0,47
FR0011949403	4.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)		EUR	2.000	0	0	%	100,0055	2.000.110,00	0,24
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	99,5319	1.990.638,82	0,24
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	99,7410	4.987.050,00	0,60
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0	%	84,2835	1.944.256,06	0,23
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	3.000	0	0	%	95,2860	2.858.580,00	0,34
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	5.000	0	0	%	101,2685	5.063.425,00	0,61
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	4.000	0	0	%	97,3707	3.894.827,44	0,47
XS1028950290	4.5000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,0226	2.000.451,66	0,24
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,2087	2.004.173,20	0,24
DE000A2DASMS5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	4.000	0	0	%	74,8770	2.995.080,00	0,36

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	2.000	0	0	%	101,0222	2.020.444,12	0,24
XS0214398199	4.6350% Barclays Bank FLR MTN 05/20		EUR	5.590	0	0	%	94,2035	5.265.975,65	0,63
XS0188935174	4.6543% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)		EUR	2.050	0	0	%	95,3530	1.954.736,50	0,24
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	6.900	0	0	%	73,5940	5.077.986,00	0,61
FR0013336534	4.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	97,3095	1.946.190,00	0,23
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	2.000	0	0	%	101,3962	2.027.924,02	0,24
XS1728036366	4.7500% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)		GBP	2.500	0	0	%	79,5125	2.323.160,75	0,28
XS1156024116	4.7500% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	3.300	0	0	%	99,6115	3.287.179,50	0,40
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		EUR	1.500	1.500	0	%	101,8130	1.527.195,00	0,18
XS1953271225	4.8750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		EUR	5.000	0	0	%	100,0235	5.001.175,00	0,60
XS1115800655	5.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	100,2230	4.008.920,00	0,48
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.600	0	0	%	89,9830	2.339.558,00	0,28
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		EUR	3.000	0	0	%	102,0731	3.062.194,14	0,37
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		EUR	7.200	0	0	%	100,8992	7.264.742,62	0,88
XS1293505639	5.1250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)		EUR	500	0	0	%	101,4173	507.086,49	0,06
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	101,6322	3.048.966,81	0,37
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	5.000	0	0	%	102,9486	5.147.429,30	0,62
XS1064049767	5.2500% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44		EUR	3.559	0	0	%	100,4530	3.575.122,27	0,43
ES0214974075	5.2750% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	95,8450	1.437.675,00	0,17
XS0147484074	5.3002% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	13.750	0	0	%	85,5430	11.762.162,50	1,42
CH0130249581	5.3340% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.		CHF	5.200	0	0	%	99,7375	5.542.452,58	0,67
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		EUR	5.000	0	0	%	95,5940	4.779.700,00	0,58
FR0011401751	5.3750% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25		EUR	2.000	0	0	%	100,1100	2.002.200,00	0,24
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	2.530	0	1.400	%	99,4150	2.515.199,50	0,30
DE0008592759	5.3930% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	6.935	0	0	%	70,3955	4.881.787,13	0,59
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	103,9037	3.117.111,84	0,38
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	2.200	0	0	%	96,1135	1.951.092,96	0,24



## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	104,5235	2.090.469,68	0,25
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		EUR	2.000	0	0	%	104,1916	2.083.831,68	0,25
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	9.800	0	0	%	101,0710	9.904.958,00	1,19
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	3.000	0	0	%	99,3965	2.751.460,21	0,33
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)		EUR	2.700	0	0	%	104,3132	2.816.457,10	0,34
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	104,2313	3.126.938,13	0,38
FR001400I7P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	2.000	0	0	%	105,0194	2.100.387,48	0,25
XS0158313758	5.7500% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)		GBP	1.000	0	0	%	99,4102	1.161.809,19	0,14
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.850	0	0	%	97,7250	1.932.046,49	0,23
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	3.500	0	0	%	104,3770	3.653.195,00	0,44
GB0007542557	5.8125% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	2.320	0	0	%	91,8470	1.966.182,61	0,24
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		EUR	2.400	0	0	%	109,1173	2.618.816,26	0,32
XS2105110329	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,3985	1.987.970,00	0,24
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	11.000	0	0	%	88,9375	9.783.125,00	1,18
FR0008131403	5.9708% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	8.250	0	0	%	99,6725	7.587.525,95	0,91
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	2.000	0	0	%	105,9632	2.119.263,68	0,26
GB0047524268	6.0000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)		USD	3.000	0	0	%	90,9650	2.518.062,28	0,30
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.300	0	0	%	103,0240	2.369.552,00	0,29
US05518VAA35	6.0462% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	8.000	0	0	%	83,4400	6.159.354,09	0,74
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	1.800	0	0	%	104,2965	1.877.337,00	0,23
US58551TAA51	6.1970% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	2.711	0	0	%	83,9390	2.099.733,60	0,25
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	7.000	0	0	%	99,2620	6.411.386,39	0,77
XS1888180640	6.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24/78)		USD	2.500	0	0	%	99,8700	2.303.806,23	0,28
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	0	0	%	106,5970	1.065.970,00	0,13
FR0011896513	6.3750% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	5.900	0	0	%	100,3600	5.921.240,00	0,71
US38144QAA76	6.4087% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F		USD	7.900	0	0	%	81,8750	5.968.281,43	0,72
US381427AA15	6.4387% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	12.000	0	0	%	83,2640	9.219.543,25	1,11

## 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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	10.037	0	1.700	%	101,2645	10.164.120,39	1,22	
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	5.400	0	0	%	107,1885	5.788.179,00	0,70	
DE000A2GSG24	6.5300% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)		EUR	5.000	0	0	%	86,7540	4.337.700,00	0,52	
XS2576550243	6.6250% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	2.800	0	0	%	108,6762	3.042.933,99	0,37	
XS1254119750	6.6250% RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		USD	4.076	0	0	%	100,8735	3.793.867,46	0,46	
US91731KAA88	6.6755% USB Capital IX 3,50% Capital ITS		USD	4.000	0	0	%	82,6250	3.049.596,31	0,37	
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		EUR	2.500	0	0	%	107,9670	2.699.175,00	0,33	
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	5.000	0	0	%	106,5265	5.326.325,00	0,64	
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	3.700	0	0	%	105,3315	3.897.265,50	0,47	
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	500	0	0	%	27,1000	135.500,00	0,02	
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)		EUR	2.000	0	0	%	112,5540	2.251.080,00	0,27	
XS1835946564	7.0000% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	99,3500	5.961.000,00	0,72	
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	2.000	2.000	0	%	106,9175	2.138.350,00	0,26	
US055291AC24	7.0000% BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)		USD	2.000	0	0	%	102,0150	1.882.629,76	0,23	
US853254AC43	7.0140% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	102,4360	945.199,54	0,11	
XS0222524372	7.0720% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	97,7410	1.466.115,00	0,18	
USG84228AT58	7.0890% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S		USD	2.500	0	0	%	96,3320	2.222.191,46	0,27	
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	3.000	3.000	0	%	102,6160	3.078.480,00	0,37	
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	108,8920	5.444.600,00	0,66	
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	10.000	0	0	%	86,8720	8.687.200,00	1,05	
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	105,5830	2.111.660,00	0,25	
FR001400EFQ6	7.5000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	109,3545	4.374.180,00	0,53	
XS1634523754	7.6003% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)		USD	4.000	0	0	%	55,4235	2.045.619,38	0,25	
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,2665	2.025.330,00	0,24	
AT000B121991	7.7500% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	99,4300	3.977.200,00	0,48	
FR001400F877	7.8750% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,1285	2.062.570,00	0,25	
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	15.000	0	0	%	111,3935	15.417.785,47	1,86	

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.		EUR	6.200	0	0	%	59,3565	3.680.103,00	0,44
FR000140063	2.3752% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	31.500	0	0	EUR	136,8750	4.311.562,50	0,52
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.020.844,25</b>	<b>1,33</b>	
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine		EUR	2.159	0	0	%	133,0255	2.871.721,12	0,35
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	3.218	0	0	%	253,2750	8.149.123,13	0,98
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>154.284.063,50</b>	<b>18,59</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>154.284.063,50</b>	<b>18,59</b>	
DE000A1616U7	0.0000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	5.000	0	0	%	13,5000	675.000,00	0,08
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	4.000	0	0	%	95,1206	3.804.823,32	0,46
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)		EUR	6.000	0	0	%	94,3240	5.659.440,00	0,68
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	3.000	0	0	%	108,2585	3.247.755,00	0,39
FR00140007K5	2.2500% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	95,3090	3.812.360,00	0,46
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	93,3180	2.799.540,00	0,34
XS2181959110	2.7140% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2020(32/52)		EUR	1.800	0	0	%	87,5870	1.576.565,39	0,19
XS2077670342	3.1250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		EUR	4.000	0	0	%	90,2025	3.608.100,00	0,43
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	97,0775	4.853.875,00	0,58
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)		EUR	2.000	0	0	%	93,1815	1.863.630,00	0,22
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)		EUR	2.000	0	0	%	93,4380	1.868.760,00	0,23
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	5.000	0	0	%	90,8365	4.190.841,98	0,51
FR0010167247	3.7281% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	4.143	0	0	%	93,7395	3.883.627,49	0,47
XS2185997884	3.7500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	97,9590	3.918.360,00	0,47
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		EUR	6.500	0	0	%	98,7360	6.417.840,00	0,77
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	2.000	0	0	%	96,4240	1.928.480,00	0,23
DE000A2E4Q88	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		EUR	1.400	0	0	%	99,4350	1.392.090,00	0,17
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	3.000	0	4.000	%	84,3465	2.530.395,00	0,30
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	1.400	0	0	%	96,8000	1.355.200,00	0,16
FR0014003YZ5	4.1250% Korian S.A. LS-FLR Notes 2021(24/Und.)		GBP	1.000	0	0	%	49,5625	579.238,01	0,07

## 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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A		USD	2.000	0	0	%	82,4600	1.521.753,17	0,18	
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	5.000	0	0	%	97,3182	4.865.910,70	0,59	
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	1.000	0	0	%	98,2050	906.159,17	0,11	
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	4.000	0	0	%	91,4887	3.659.548,56	0,44	
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	90,4955	2.262.387,50	0,27	
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	1.400	1.400	0	%	100,2535	1.403.549,00	0,17	
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	800	0	1.200	%	96,6990	713.810,38	0,09	
AT000B121967	5.1920% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)		EUR	5.400	0	0	%	100,1730	5.409.342,00	0,65	
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 24(29/84)		EUR	900	900	0	%	101,8415	916.573,50	0,11	
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	2.000	0	0	%	102,9495	2.058.990,00	0,25	
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	1.300	1.300	0	%	100,5870	1.307.631,00	0,16	
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	1.200	0	2.900	%	89,8750	1.078.500,00	0,13	
US48123KAE64	5.7636% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	7.900	0	0	%	88,5405	6.454.163,32	0,78	
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S		USD	4.000	0	0	%	97,5100	3.598.985,01	0,43	
XS1958656552	5.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	1.500	0	0	%	100,1435	1.502.152,50	0,18	
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	2.000	0	0	%	98,3130	1.814.311,42	0,22	
US949746RG83	5.9000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S		USD	2.000	0	0	%	99,9850	1.845.167,24	0,22	
PTEDP4OM0025	5.9430% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		EUR	5.000	0	0	%	104,2915	5.214.575,00	0,63	
FR001400KCC3	5.9930% VEOLIA ENVIRONN. 23/Und.		EUR	1.200	1.200	0	%	105,4845	1.265.814,00	0,15	
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	105,7435	2.114.870,00	0,25	
US05518UAA51	6.0462% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)		USD	3.000	0	0	%	79,0000	2.186.851,21	0,26	
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.		EUR	3.000	0	0	%	97,7060	2.931.180,00	0,35	
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	106,3035	3.720.622,50	0,45	
XS1597324950	6.5000% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 17(24/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	100,0775	4.003.100,00	0,48	
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	2.300	2.300	0	%	108,2805	2.490.452,21	0,30	
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	2.000	2.000	0	%	102,0195	2.040.390,00	0,25	
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	2.500	2.500	0	%	105,0990	2.627.475,00	0,32	
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	3.300	3.300	0	%	108,2640	3.572.712,00	0,43	

## 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 <sup>1)</sup>
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	1.900	1.900	0	%	108,9910	2.070.829,00	0,25
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	1.600	1.600	0	%	107,0345	1.712.552,00	0,21
XS0413650218	8.4560% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	11.000	0	0	%	53,5200	5.887.200,00	0,71
DE000A11QJR3	8.5000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)		EUR	1.800	1.800	0	%	103,4165	1.861.497,00	0,22
US48124BAC90	8.8889% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q		USD	4.873	0	0	%	100,7325	4.529.360,77	0,55
US48126HAA86	9.1372% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)		USD	5.119	0	0	%	100,9805	4.769.727,15	0,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>751.553.604,99</b>	<b>90,58</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>1.955.310,42</b>	<b>0,24</b>
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>1.950.208,48</b>	<b>0,24</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>EUR</b>	<b>1.950.208,48</b>	<b>0,24</b>
<b>Offene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.003.778,96</b>	<b>0,24</b>
CHF/EUR 11.60 Mio.		OTC							-322.785,23	-0,04
GBP/EUR 13.00 Mio.		OTC							-328.138,78	-0,04
USD/EUR 148.00 Mio.		OTC							2.654.702,97	0,32
<b>Geschlossene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>-53.570,48</b>	<b>-0,01</b>
USD/EUR 12.00 Mio.		OTC							-53.570,48	-0,01
<b>Swaps (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>5.101,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Credit Default Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>5.101,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>EUR</b>	<b>5.101,94</b>	<b>0,00</b>
iTraxx Europe / 10 BP (BNP S.A.) 20.06.2023 bis 20.06.2028		OTC	STK	1.000.000					5.101,94	0,00
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>63.022.200,10</b>	<b>7,60</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>63.010.917,62</b>	<b>7,59</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	63.070.917,62				0,0000	63.010.917,62	7,59
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.282,48</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	-26,15					-27,95	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	12.257,68					11.310,43	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>14.271.473,72</b>	<b>1,72</b>
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	60.000,00					60.000,00	0,01
Zinsansprüche			EUR	14.211.473,72					14.211.473,72	1,71

## 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 <sup>1)</sup>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-1.060.600,39	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-1.060.600,39				-1.060.600,39	-0,13
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	829.741.988,84	100,00
	Anteilwert Aramea Rendite Plus A						EUR	159,17	
	Anteilwert Aramea Rendite Plus PF						EUR	96,29	
	Anteilwert Aramea Rendite Plus V						EUR	92,79	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A						STK	3.510.496,277	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF						STK	1.627.277,188	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V						STK	1.231.686,000	

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Researchkosten, SWAP-Fee

## 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)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR	0	5.000
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR	0	1.600
DE000A3LP8R7	3.1250% Deutsche Postbank Fdg Tr. III T.Code'TENDER OFFER'Sec05(Un.)	EUR	5.000	5.000
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	0	1.400
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	EUR	0	2.000
XS1405765659	5.6250% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	EUR	0	8.000
XS1691468026	6.0000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	EUR	0	5.050
XS0145407507	6.0000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	GBP	0	500
FR0013221140	5.3000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	USD	0	4.600
XS0015190423	5.5000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	USD	0	3.800
XS1640851983	5.5240% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	USD	0	5.000
GB0040024555	5.5250% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	USD	0	3.000
US369604BQ57	8.1960% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D	USD	0	1.881
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR	0	2.750
XS2432131188	3.2500% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR	0	800
XS1050461034	5.8589% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	EUR	0	7.000
US172967GD72	10.0294% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	USD	0	5.250
XS0185672291	3.3940% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	USD	0	2.100
GB0000777705	5.5000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.2	USD	0	8.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A3LP8M8	2.9540% Deutsche Postbank Fdg Trust I T.Code'TENDER OFFER'Sec04(Un.)	EUR	5.000	5.000
DE000A3826D6	3.3750% Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	EUR	1.400	1.400
USF8586CRW49	7.8750% Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	USD	0	3.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

## 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 89,7299 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 452.643.467,83 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,58

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,24

### 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	159,17
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF	EUR	96,29
Anteilwert Aramea Rendite Plus V	EUR	92,79
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A	STK	3.510.496,277
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF	STK	1.627.277,188
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V	STK	1.231.686,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus PF
ISIN	DE000A0NEKQ8	DE000A141WC2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	09.12.2008	18.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus V
ISIN	DE000A2QDSD0
Währung	Euro
Fondsauflage	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,55% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000



## ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea 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.

## 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

## Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

---

### Zahlstelle in der Schweiz:

#### **Rothschild & Co Bank AG**

Zollikerstrasse 181

CH-8034 Zurich

### **Kontakt- und Informationsstelle:**

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd. mit Adresse bei SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, E-Mail: facilities\_agent@zeidlerlegalservices.com ("**Zeidler**") wurde von der HANSAINVEST als Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) zu handelsüblichen Gebühren beauftragt.

#### **Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG,**

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Wintherthur zugelassen.

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**