

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

ARAMEA TANGO #1

31. Oktober 2021

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Februar 2022

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

ARAMEA TANGO #1

in der Zeit vom 16. November 2020 bis 31. Oktober 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

| | |
|---|----|
| TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2020/2021 | 4 |
| VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. OKTOBER 2021 | 6 |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021 | 7 |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV | 18 |
| VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS | 21 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN | 23 |

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Aramea Tango#1 ist die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen, positiven Rendite für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Fonds investiert in Long und Short Positionen aus Aktien und Aktiengleichwertigen Papieren bzw. Derivate auf Aktien und Aktiengleichwertigen Papieren. Die Titelauswahl im Long und Short Bereich erfolgt auf Basis der Fundamentalanalyse. Das Fondsmanagement ist bestrebt, überwiegend in europäischer Austeller zu investieren. Long Positionen können über eine Kombination aus direkten Anlagen und derivativen Instrumenten (z.B. Optionen, Futures, Termingeschäften und Swaps) erfolgen. Short Positionen werden ausschließlich durch derivative Instrumente eingegangen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Das Sondervermögen verfügt per Ultimo Oktober 2021 über ein Volumen von 37,77 Mio. EUR.

DAS SONDERVERMÖGEN ARAMEA TANGO

Im Rumpfgeschäftsjahr konnten sich europäische Wachstumsunternehmen (Growth) mit 27,94 % besser entwickeln als Substanzwerttitel (Value) mit einer Wertentwicklung von 25,91 %.

Der marktweite STOXX Europe 600 erzielte eine Wertentwicklung von 24,62 %. Bezogen auf die Marktkapitalisierung haben die geringer kapitalisierten Unternehmen mit einer Performance von 28,4 % die höher kapitalisierten Unternehmen (28,7 %) underperfornt.

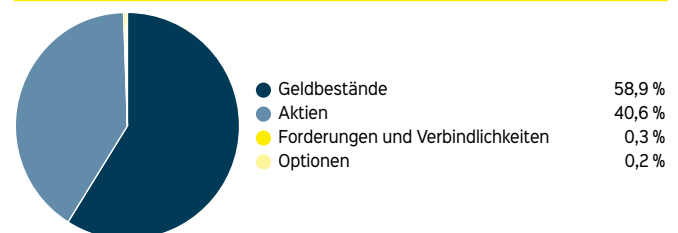
US-amerikanische Aktien (S&P 500) konnten in den vergangenen 12 Monaten eine Wertentwicklung von 28,73 % (in USD) erzielen. Bedingt durch die Aufwertung des US-Dollar ergibt sich eine Euro-Performance von 32,11 %.

Der Anteil an Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (>7,5Mrd. Euro) ist zum Ende des Berichtszeitraumes netto 35,4 %. Der Anteil an Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (2,5Mrd – 7,5Mrd Euro) beträgt netto 7,9 % des Fondsvolumens. Zudem beträgt die netto Investitionsquote in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (<2,5Mrd Euro) 11,7 %. Darüber hinaus wurden Absicherungsgeschäfte (Future & Indexoptionen) im Portfolio eingegangen, die 42,3 % des Fondsvolumens ausmachen.

Hinsichtlich der Branchenallokation haben sich in den Top-Branchen auf Nettobasis nachfolgende Allokationen ergeben. Der Sektor Industriegüter (10,73 %) stellt aktuell das größte Gewicht im Fonds dar. Gefolgt von Technologie (9,97 %) und Konsumenten Produkte (7,2 %). Netto Short sind die Sektoren Energie (-2,38 %), Versicherungen (-1,61 %) und Immobilien (-1,49 %).

Zum Stichtag beläuft sich das Exposure des Long Buchs auf 87,60 %, die Quote des Short Buchs incl. Hedges auf -77,02 %. Somit ergibt sich ein Nettoexposure von 10,58 % und ein Bruttoexposure in Höhe von 164,61 %.

PORTFOLIOSTRUKTUR*) PER 31.10.2021



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für die jeweiligen Anteilsklasse siehe nachfolgende Tabelle.

| | | Aramea Tango#1 I | Aramea Tango#1 R | Aramea Tango#1 S |
|--|------------|------------------|------------------|--------------------|
| Realisierter Gewinn | EUR | 30.289,96 | 1.276,49 | 4.427.450,21 |
| Realisierter Verlust | EUR | -33.102,17 | -1.441,30 | -4.846.859,64 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -2.812,21 | -164,81 | -419.409,43 |

Der Aramea Tango#1 R erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von -3,26 %. Die institutionelle Klasse der Aramea Tango#1 I erzielte im gleichen Zeitraum eine Performance von -2,80 %. Die S-Tranche des Aramea Tango#1 kommt auf eine Performance von -2,09 %.

RISIKOBERICHTERSTATTUNG

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

Im Berichtszeitraum traten keine Probleme mit der Liquidierbarkeit der gehaltenen Titel auf. Daher spielt das Liquiditätsrisiko im Fonds eine untergeordnete Rolle. Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerten ist jederzeit gegeben, da ein Großteil der Aktienpositionen aufgrund der Marktkapitalisierung schnell liquidierbar ist.

Währungsrisiken werden aktiv gesteuert. Adressenausfallrisiken können durch das Absichern der Fremdwährungen über Devisentermingeschäfte entstehen.

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

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert. Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht. Die Geschäftsprozesse der Aramea Asset Management AG sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken soweit wie möglich vermieden werden.

Der diversifizierte Investmentansatz führt per 31.10.2021 zu einem Value-at-Risk (1 Tag, Konfidenzniveau 99 %) von 0,72 %. Durch den Erwerb von Wertpapieren, die nicht in Euro denominiert sind, entstehen Fremdwährungsrisiken. Diese können teilweise durch Devisentermingeschäfte abgesichert werden. Eine Währungsabsicherungen wurde nicht eingesetzt.

SONSTIGE HINWEISE

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

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

Der Fonds wurde zum 16.11.2020 neu aufgelegt.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. OKTOBER 2021

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Fondsvermögen: | EUR 37.771.062,84 *) |
| Umlaufende Anteile: I-Klasse | 2.500 |
| R-Klasse | 131 |
| S-Klasse | 383.176 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 15.620 | 41,36 |
| 2. Derivate | -587 | -1,57 |
| 3. Bankguthaben | 20.963 | 55,51 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.830 | 4,84 |
| II. Verbindlichkeiten | -55 | -0,14 |
| III. Fondsvermögen | 37.771 | 100,00 |

*) Der Fonds wurde zum 16.11.2020 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | STK | 15.000 | 40.000 | 25.000 | EUR | 21,010000 | 315.150,00 | 0,83 |
| Allfunds Group Limited | GB00BNTJ3546 | STK | 45.000 | 45.000 | 0 | EUR | 17,476000 | 786.420,00 | 2,08 |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | LU1598757687 | STK | 22.500 | 82.000 | 59.500 | EUR | 28,950000 | 651.375,00 | 1,72 |
| ASML Holding N.V. | NL0010273215 | STK | 2.000 | 4.350 | 2.350 | EUR | 698,400000 | 1.396.800,00 | 3,70 |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000BAWAG2 | STK | 19.000 | 19.000 | 0 | EUR | 54,300000 | 1.031.700,00 | 2,74 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 78,020000 | 390.100,00 | 1,03 |
| Brenntag | DE000A1DAHHO | STK | 6.500 | 10.500 | 4.000 | EUR | 82,360000 | 535.340,00 | 1,42 |
| CANCOM | DE0005419105 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | EUR | 60,160000 | 541.440,00 | 1,44 |
| Deutsche EuroShop | DE0007480204 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | EUR | 18,090000 | 162.810,00 | 0,43 |
| Deutsche Post | DE0005552004 | STK | 8.000 | 18.000 | 10.000 | EUR | 54,040000 | 432.320,00 | 1,15 |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | STK | 50.000 | 142.500 | 92.500 | EUR | 16,032000 | 801.600,00 | 2,12 |
| GEA | DE0006602006 | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | EUR | 41,960000 | 587.440,00 | 1,56 |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | STK | 15.000 | 56.000 | 41.000 | EUR | 40,100000 | 601.500,00 | 1,59 |
| ING Groep | NL0011821202 | STK | 45.000 | 75.000 | 30.000 | EUR | 13,082000 | 588.690,00 | 1,56 |
| Lanxess | DE0005470405 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | EUR | 58,900000 | 530.100,00 | 1,40 |
| Linde PLC | IE00BZ12WP82 | STK | 2.500 | 7.800 | 5.300 | EUR | 271,800000 | 679.500,00 | 1,80 |
| Outotec Oyi Registered Shares o.N. | FI0009014575 | STK | 65.000 | 65.000 | 0 | EUR | 8,662000 | 563.030,00 | 1,49 |
| Raiffeisen International | AT0000606306 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR | 25,300000 | 379.500,00 | 1,00 |
| Siemens | DE0007236101 | STK | 3.750 | 6.000 | 2.250 | EUR | 139,840000 | 524.400,00 | 1,39 |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 17,286000 | 432.150,00 | 1,14 |
| Telenet Group Holding | BE0003826436 | STK | 26.000 | 26.000 | 0 | EUR | 32,440000 | 843.440,00 | 2,23 |
| Verbund AG | AT0000746409 | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 94,650000 | 283.950,00 | 0,75 |
| Volkswagen Vorzugsaktien | DE0007664039 | STK | 2.750 | 5.750 | 3.000 | EUR | 194,780000 | 535.645,00 | 1,42 |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 | STK | 5.000 | 16.000 | 11.000 | EUR | 80,740000 | 403.700,00 | 1,07 |
| Nestlé S.A. | CH0038863350 | STK | 6.500 | 6.500 | 0 | CHF | 119,920000 | 730.636,92 | 1,93 |
| Nordic Semiconductor | NO0003055501 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | NOK | 257,800000 | 398.015,58 | 1,05 |
| International Petroleum | CA46016U1084 | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | SEK | 47,840000 | 119.873,31 | 0,32 |
| Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BYX7JT74 | STK | 150.000 | 800.000 | 650.000 | GBP | 1,168000 | 207.055,49 | 0,55 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 15.453.681,30 | 40,91 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Sedana Medical AB | SE0015988373 | STK | 20.000 | 37.500 | 17.500 | SEK | 83,000000 | 166.379,34 | 0,45 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 166.379,34 | 0,45 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 15.620.060,64 | 41,36 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | | |
| Call Anheuser Busch InBev 68,000000000 17.12.2021 | | XEUR | STK | 25.000 | | EUR | 0,120000 | 3.000,00 | 0,01 |
| Call Anheuser Busch InBev 68,000000000 17.12.2021 | | XEUR | STK | 10.000 | | EUR | 0,120000 | 1.200,00 | 0,00 |
| Call Anheuser Busch InBev 68,000000000 17.12.2021 | | XEUR | STK | 25.000 | | EUR | 0,120000 | 3.000,00 | 0,01 |
| Summe der Optionsrechte auf Aktien | | | | | | EUR | | 7.200,00 | 0,02 |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| ESTX 50 Index Futures 17.12.2021 | | XEUR | EUR | Anzahl -40 | | | | -96.400,00 | -0,26 |
| ESTX 50 Index Futures 17.12.2021 | | XEUR | EUR | Anzahl -20 | | | | -11.100,00 | -0,03 |
| ESTX Banks Index Index Futures 17.12.2021 | | XEUR | EUR | Anzahl -150 | | | | -2.515,01 | -0,01 |
| STXE 600 Index Futures 17.12.2021 | | XEUR | EUR | Anzahl -100 | | | | -36.005,00 | -0,10 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | | |
| Put DAX 15000,000000000 19.11.2021 | | XEUR | | Anzahl 70 | | EUR | 55,500000 | 19.425,00 | 0,05 |
| Put DAX 5th Friday 15550,000000000 29.10.2021 | | XEUR | | Anzahl 100 | | EUR | 5,000000 | 2.500,00 | 0,01 |
| Put DAX 5th Friday 15550,000000000 29.10.2021 | | XEUR | | Anzahl 50 | | EUR | 5,000000 | 1.250,00 | 0,00 |
| Put ESTX 50 4050,000000000 19.11.2021 | | XEUR | | Anzahl 250 | | EUR | 17,900000 | 44.750,00 | 0,12 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | EUR | | -78.095,01 | -0,22 |
| Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Equity-Swaps | | | | | | | | | |
| Swap Actual/360/MSAREURS/Morgan Stanley Europe SE 15.11.2022 *) | | OTC | EUR | 13.809.491,17 | | | | -297.788,69 | -0,79 |
| Swap Actual/360/MSAREURL/Morgan Stanley Europe SE 15.11.2022 *) | | OTC | EUR | -13.024.515,50 | | | | -218.508,36 | -0,58 |
| Summe der Swaps | | | | | | EUR | | -516.297,05 | -1,37 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2021 | Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 1.340.168,81 | | | 1.340.168,81 | 3,56 |
| Bank: Hamburger Volksbank | | | EUR | 4.485.688,33 | | | 4.485.688,33 | 11,88 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 4.668.342,18 | | | 4.668.342,18 | 12,36 |
| Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- | | | EUR | 5.674.636,82 | | | 5.674.636,82 | 15,02 |
| Bank: ODDO BHF-Bank AG | | | EUR | 4.776.069,93 | | | 4.776.069,93 | 12,64 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 21.568,58 | | | 18.474,16 | 0,05 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 20.963.380,23 | 55,51 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Forderung aus Cash Collateral | | | | | | EUR | 1.830.000,00 | 4,84 |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 1.830.000,00 | 4,84 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | GBP | -10.723,25 | | | -12.672,99 | -0,03 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -12.672,99 | -0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -42.512,98 | | EUR | -42.512,98 | -0,11 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 37.771.062,84 | 100 2) |
| ARAMEA TANGO #1 I | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 97,20 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 2.500 | |
| ARAMEA TANGO #1 R | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 96,74 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 131 | |
| ARAMEA TANGO #1 S | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 97,91 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 383.176 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Bewertungskosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

*) Es handelt sich um zwei Portfolien aus Long- bzw. Short Positionen in Bezug auf Aktien aus ausgewählten europäischen Ländern.

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 99,93%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 315.518.129,16 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 29.10.2021 | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,066850 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,846150 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,715700 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 9,977200 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,167500 | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | | |
| b) Terminbörsen | | | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND | | |

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Barry Callebaut | CH0009002962 | STK | 600 | 600 | |
| Carlsberg | DK0010181759 | STK | 1.000 | 1.000 | |
| TRIFORK HOLDING TEMP | CH1113156488 | STK | 1.250 | 1.250 | |
| Aareal Bank | DE0005408116 | STK | 22.500 | 22.500 | |
| ABOUT YOU Holding SE | DE000A3CNK42 | STK | 8.500 | 8.500 | |
| Acerinox | ES0132105018 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | STK | 1.200 | 1.200 | |
| ADVA Optical Networking | DE0005103006 | STK | 60.000 | 60.000 | |
| Adyen N.V. | NL0012969182 | STK | 350 | 350 | |
| Ahold Delhaize N.V., Kon. | NL0011794037 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 | NL0013267909 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| BASF | DE000BASF111 | STK | 9.500 | 9.500 | |
| Bayer | DE000BAY0017 | STK | 12.500 | 12.500 | |
| Daimler AG | DE0007100000 | STK | 17.500 | 17.500 | |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | STK | 37.500 | 37.500 | |
| Deutsche Börse | DE0005810055 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| DEUTZ | DE0006305006 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0008019001 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| Evotec | DE0005664809 | STK | 18.000 | 18.000 | |
| EXASOL AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0LR9G9 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| flatex AG | DE000FTG1111 | STK | 21.750 | 21.750 | |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | STK | 3.750 | 3.750 | |
| Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01 | LU2010095458 | STK | 87.500 | 87.500 | |
| HeidelbergCement | DE0006047004 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Hella | DE000A13SX22 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A161408 | STK | 8.750 | 8.750 | |
| HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000HAG0005 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0XYHT5 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Instone Real Estate Group AG | DE000A2NBX80 | STK | 30.500 | 30.500 | |
| Jungheinrich | DE0006219934 | STK | 5.500 | 5.500 | |
| Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 | NL0012015705 | STK | 4.000 | 4.000 | |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KGX8881 | STK | 1.350 | 1.350 | |
| Koninklijke DSM | NL0000009827 | STK | 2.700 | 2.700 | |
| Lenzing | AT0000644505 | STK | 4.750 | 4.750 | |
| LPKF Laser & Electronics | DE0006450000 | STK | 14.000 | 14.000 | |
| Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | STK | 63.000 | 63.000 | |
| MorphoSys | DE0006632003 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | STK | 1.600 | 1.600 | |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Münchener Rückversicherung | DE0008430026 | STK | 2.650 | 2.650 | |
| Nordex SE | DE000A0D6554 | STK | 32.500 | 32.500 | |
| OMV AG | AT0000743059 | STK | 5.500 | 5.500 | |
| Orthex Oyj | FI4000480504 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| PUMA SE | DE0006969603 | STK | 4.500 | 4.500 | |
| Puulo Oyi | FI4000507124 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Rheinmetall | DE0007030009 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| RWE | DE0007037129 | STK | 45.500 | 45.500 | |
| SAP | DE0007164600 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N. | NL0012044747 | STK | 2.250 | 2.250 | |
| Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Süss MicroTec | DE000AIK0235 | STK | 26.500 | 26.500 | |
| SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1 | LU2333210958 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 8.000 | 8.000 | |
| Tietoenator | FI0009000277 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 | FR0004056851 | STK | 7.500 | 7.500 | |
| Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N. | DE000A3H3LL2 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | DE000A0JL9W6 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Volkswagen | DE0007664005 | STK | 950 | 950 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Wacker Chemie | DE000WCH8881 | STK | 13.250 | 13.250 | |
| zooplus AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005111702 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | CH0198251305 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| EnQuest PLC | GB00B635TG28 | STK | 664.717 | 664.717 | |
| The Hut Group Ltd. Registered Shares LS -,005 | GB00BMTV7393 | STK | 41.000 | 41.000 | |
| Trustpilot Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BNK9TP58 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| Aker Horizons AS Reg. Shares | NO0010921232 | STK | 125.000 | 125.000 | |
| Huddly AS Reg. Shares | NO0010776990 | STK | 37.500 | 37.500 | |
| Meltwater Holding B.V. | NL00150003D3 | STK | 65.000 | 65.000 | |
| Sonans Holding AS Reg. Shares | NO0010927288 | STK | 37.500 | 37.500 | |
| BHG Group AB Namn-Aktier o.N. | SE0010948588 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | SE0013647385 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Boozt AB Namn-Aktier o.N. | SE0009888738 | STK | 4.500 | 4.500 | |
| CTEK AB Namn-Aktier o.N. | SE0016798763 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Desenio Group AB | SE0015657853 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50 | SE0007075056 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Fractal Gaming Group AB | SE0015504477 | STK | 7.000 | 7.000 | |
| Hemnet AB | SE0015671995 | STK | 28.500 | 28.500 | |
| KAMBI GROUP PLC Registered Shares B EO -,003 | MT0000780107 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| Kjell Group AB | SE0016797591 | STK | 7.500 | 7.500 | |
| Media and Games Invest PLC Reg. Shares EO 1 | MT0000580101 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| Nilar International AB | SE0015950001 | STK | 16.500 | 16.500 | |
| Nimbus Group AB Reg. Shares | SE0015407390 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B | SE0012116390 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Oncopeptides AB Namn-Aktier o.N. | SE0009414576 | STK | 17.500 | 17.500 | |
| Pierce Group AB | SE0015658364 | STK | 17.500 | 17.500 | |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| RugVista Group AB | SE0015659834 | STK | 12.500 | 12.500 | |
| RVRC Holding AB | SE0015962485 | STK | 12.000 | 12.000 | |
| Sinch AB | SE0016101844 | STK | 15.000 | 15.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 3.250 | 3.250 | |
| Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01 | N00010785967 | STK | 60.000 | 60.000 | |
| ZAPTEC AS | N00010713936 | STK | 7.500 | 7.500 | |
| CINT Group AB Reg. Shares | SE0015483276 | STK | 17.000 | 17.000 | |
| Nordnet | SE0015192067 | STK | 17.500 | 17.500 | |
| CLX Communications AB | SE0007439112 | STK | 1.500 | 1.500 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte | DE000A3E5B58 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. | IE00B6R52036 | ANT | 8.000 | 8.000 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswerte: ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), ESTX 50 Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 93.275,85 |
| Basiswert: FTSE 100 Index | | GBP | | | 6.164,12 |
| Optionsrechte | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| Basiswert: Allianz | | EUR | | | 25,76 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| Basiswert: Allianz | | EUR | | | 7,20 |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices: | | | | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index | | EUR | | | 846,30 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 3.092,05 |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Banks Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 32,69 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 368,76 |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

| für den Zeitraum vom 16. November 2020 bis 31. Oktober 2021 | | ARAMEA TANGO #1 I | ARAMEA TANGO #1 R | ARAMEA TANGO #1 S |
|---|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 283,07 | 9,84 | 49.772,36 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 857,78 | 36,16 | 140.252,66 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -785,56 | -23,47 | -135.983,31 |
| davon negative Habenzinsen | EUR | -786,30 | -23,49 | -136.110,86 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -81,67 | -2,97 | -13.731,15 |
| Summe der Erträge | EUR | 273,62 | 19,56 | 40.310,56 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -6,18 | -0,25 | -967,06 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -2.031,03 | -101,40 | -130.746,08 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -112,84 | -3,16 | -18.632,79 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -650,25 | -2,84 | -9.163,49 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -239,53 | -6,88 | -39.685,67 |
| 6. Aufwandsausgleich | EUR | -147,32 | -93,67 | 6.557,34 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -3.187,15 | -208,20 | -192.637,75 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | -2.913,53 | -188,64 | -152.327,19 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 30.289,96 | 1.276,49 | 4.427.450,21 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -33.102,17 | -1.441,30 | -4.846.859,64 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -2.812,21 | -164,81 | -419.409,43 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -5.725,74 | -353,45 | -571.736,62 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 4.313,85 | 208,87 | 766.984,23 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -7.105,68 | -370,26 | -1.096.739,07 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -2.791,83 | -161,39 | -329.754,84 |
| VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -8.517,57 | -514,84 | -901.491,46 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

| 2021 | ARAMEA TANGO #1 I | | ARAMEA TANGO #1 R | | ARAMEA TANGO #1 S | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto) | EUR | 251.141,67 | EUR | 12.983,27 | EUR | 38.552.848,89 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR | 302.483,33 | EUR | 26.161,14 | EUR | 43.489.999,79 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR | -51.341,66 | EUR | -13.177,87 | EUR | -4.937.150,90 |
| 2. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich | EUR | 381,69 | EUR | 204,13 | EUR | -135.972,94 |
| 3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -8.517,57 | EUR | -514,84 | EUR | -901.491,46 |
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR | 4.313,85 | EUR | 208,87 | EUR | 766.984,23 |
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR | -7.105,68 | EUR | -370,26 | EUR | -1.096.739,07 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 243.005,79 | EUR | 12.672,56 | EUR | 37.515.384,49 |

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

| Berechnung der Ausschüttung | | insgesamt | je Anteil |
|---|------------|---------------|-------------|
| ARAMEA TANGO #1 I | | | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -5.725,74 | -2,29 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR | 33.102,17 | 13,24 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -27.376,43 | -10,95 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 1. Endausschüttung | | | |
| a) Barausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| ARAMEA TANGO #1 R | | | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -353,45 | -2,70 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR | 1.441,30 | 11,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -1.087,85 | -8,30 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 1. Endausschüttung | | | |
| a) Barausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| ARAMEA TANGO #1 S | | | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -571.736,62 | -1,49 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR | 4.846.859,64 | 12,65 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -4.275.123,02 | -11,16 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 1. Endausschüttung | | | |
| a) Barausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert | |
|--------------------------|---|---------------|------------|--------|
| ARAMEA TANGO #1 I | | | | |
| Auflegung 16.11.2020 | EUR | 100,00 | EUR | 100,00 |
| 2021 | EUR | 243.005,79 | EUR | 97,20 |
| ARAMEA TANGO #1 R | | | | |
| Auflegung 16.11.2020 | EUR | 100,00 | EUR | 100,00 |
| 2021 | EUR | 12.672,56 | EUR | 96,74 |
| ARAMEA TANGO #1 S | | | | |
| Auflegung 16.11.2020 | EUR | 5.000.100,00 | EUR | 100,00 |
| 2021 | EUR | 37.515.384,49 | EUR | 97,91 |

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 9.577.755,27

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG

Donner & Reuschel AG

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 41,35 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -1,57 |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,00 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 2,86 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,61 % |

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

| | |
|------------|------|
| Mittelwert | 0,03 |
|------------|------|

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

| | |
|----------------------------|--------|
| Absolutes Marktrisikolimit | 0,00 % |
|----------------------------|--------|

Sonstige Angaben

ARAMEA TANGO #1 I

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Anteilwert | EUR | 97,20 |
| Umlaufende Anteile | STK | 2.500 |

ARAMEA TANGO #1 R

| | | |
|--------------------|-----|-------|
| Anteilwert | EUR | 96,74 |
| Umlaufende Anteile | STK | 131 |

ARAMEA TANGO #1 S

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 97,91 |
| Umlaufende Anteile | STK | 383.176 |

| | ARAMEA TANGO #1 I | ARAMEA TANGO #1 R | ARAMEA TANGO #1 S |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 0,90%p.a. | 1,50%p.a. | 0,35%p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 5,00% | 0,00% |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Mindestanlagevolumen | EUR 50.000 | - | EUR 2.500.000 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

| | |
|-------------------|--------|
| Gesamtkostenquote | |
| ARAMEA TANGO #1 I | 1,28 % |
| ARAMEA TANGO #1 R | 1,61 % |
| ARAMEA TANGO #1 S | 0,51 % |

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

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Transaktionskosten | EUR | 193.367,12 |
|--------------------|-----|------------|

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: iShsV-S&P Gold Produc. UCIT ETF Registered Shares o.N. 0,5500 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

ARAMEA TANGO #1 I: EUR 0,00

ARAMEA TANGO #1 R: EUR 0,00

ARAMEA TANGO #1 S: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

ARAMEA TANGO #1 I: EUR 194,56 Kosten Bewertung von Vermögensgegenständen

ARAMEA TANGO #1 R: EUR 5,66 Kosten Bewertung von Vermögensgegenständen

ARAMEA TANGO #1 S: EUR 32.374,78 Kosten Bewertung von Vermögensgegenständen

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Rumpfgeschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Rumpfgeschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) | EUR 16.990.377,86 |
| davon feste Vergütung | EUR 13.478.569,31 |
| davon variable Vergütung | EUR 3.511.808,55 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) | 225 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR 0,00 |

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.231.250,20
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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 Mantelvertrag 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 ver-

einbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020

(Portfoliomanagement Aramea Asset Management AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

| | |
|--|---------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR 4.975.322 |
| davon feste Vergütung: | EUR 3.007.846 |
| davon variable Vergütung: | EUR 1.967.476 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | EUR 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: | 26 |

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsberatern: Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten: Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben pro Art von WpFinGesch / Total Return Swaps

Wp-Leihe

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Verwendete Vermögensggt. | Total Return Swap |
| absolut | 784.975,67 |
| in % des Fondsvermögens | 2,08 % |

Gegenparteien am 31.10.2021

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Kontrahent | Morgan Stanley Europe SE |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland |
| Brutto-Voumen | 784.975,67 |

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | |
|---------------------------------|------------|
| unter 1 Tag | 0,00 |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 |
| 1 bis 3 Monate | 0,00 |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 |
| über 1 Jahr | 784.975,67 |
| unbefristet | 0,00 |

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Fehlanzeige

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Fehlanzeige

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | |
|---------------------------------|-----|------|
| unter 1 Tag | | |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | | |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | | |
| 1 bis 3 Monate | | |
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | | |
| über 1 Jahr | | |
| unbefristet | EUR | 0,00 |

Ertrags- und Kostenanteile

| | |
|---|------------|
| Ertragsanteil des Fonds absolut | 843.660,89 |
| in % der Bruttoerträge | 18,75 % |
| Kostenanteil des Fonds in % der Bruttoerträge | 0,00 % |

| | |
|---|--------|
| Ertragsanteil der KVG absolut | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % |
| Kostenanteil der KVG in % der Bruttoerträge | 0,00 % |

| | |
|---|--------|
| Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) absolut | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % |
| Kostenanteil Dritter in % der Bruttoerträge | 0,00 % |

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) Fehlanzeige

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds 0,00 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Fehlanzeige

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps Fehlanzeige

Verwahrer/ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
1. Bank of New York Mellon SA/NV
1. verwahrter Betrag absolut EUR 0,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps 0,00 %
gesonderte Konten / Depots
Sammelkonten / Depots
andere Konten / Depots
Verwahrt bestimmt Empfänger

Hamburg, 04. Februar 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ARAMEA TANGO #1 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 16. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

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

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

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

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

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Hamburg, den 7. Februar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

| | |
|-------------------|-------------------|
| Werner | Lüning |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes
der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST