

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Global Nachhaltig

28. Februar 2023

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Global Nachhaltig

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 1,51% in der Klasse S, eine Wertentwicklung von 1,30% in der Klasse R sowie von 1,47% in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	110.366.689,85	100,09
1. Anleihen	101.472.355,99	92,02
2. Derivate	-18.754,59	-0,02
3. Bankguthaben	7.741.106,67	7,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.171.981,78	1,06
II. Verbindlichkeiten	-97.216,40	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-97.216,40	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 110.269.473,45	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	71.148.868,38	64,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	70.190.743,38	63,65
DE000A19W2L5	0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	EUR		600	0	0 %	80,6915	484.149,00	0,44
FR0013457942	0,000000000% Atos CV 19/24	EUR		400	0	0 %	88,0400	352.160,00	0,32
FR0014008OH3	0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR		400	0	200 %	123,7700	495.080,00	0,45
DE0001030898	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	EUR		1.500	1.500	0 %	98,1030	1.471.545,00	1,33
IT0005452989	0,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR		2.500	2.500	0 %	94,9529	2.373.822,23	2,15
XS2303829308	0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	EUR		400	0	300 %	105,8000	423.200,00	0,38
XS2333568751	0,000000000% Meituan CV 21/27	USD		400	0	0 %	85,6620	323.237,58	0,29
XS2294704007	0,000000000% Prysmian 21/26	EUR		300	0	100 %	104,1040	312.312,00	0,28
DE000A286LP0	0,000000000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		600	0	0 %	89,8800	508.730,72	0,46
DE000A2LQRA1	0,000000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	EUR		300	0	0 %	93,7800	281.340,00	0,26
NO0012826041	0,000000000% Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(23/28)	EUR		1.060	1.060	0 %	98,3750	1.042.775,00	0,95
XS2211997239	0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD		400	0	200 %	121,8000	459.600,96	0,42
BE6322623669	0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	EUR		400	0	0 %	89,5710	358.284,00	0,32
DE000A2G87D4	0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	EUR		400	0	300 %	95,7040	382.816,00	0,35
DE0001030542	0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	EUR		500	0	0 %	99,6985	619.601,25	0,56
DE0001030567	0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR		500	0	0 %	99,7040	603.089,56	0,55
AT0000A2R9G1	0,250000000% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref. MTN 21/24	EUR		1.000	1.000	0 %	94,1360	941.360,00	0,85
CH0397642775	0,325000000% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 18/25	CHF		300	0	0 %	96,4825	291.355,88	0,26
XS2182399274	0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	EUR		500	500	0 %	89,7285	448.642,50	0,41
XS2314267449	0,750000000% TELE2 AB 21/31 MTN	EUR		400	0	0 %	76,8165	307.266,00	0,28
XS2393323071	0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR		500	0	0 %	82,8830	414.415,00	0,38
XS2289133758	0,850000000% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 21/31	EUR		450	0	0 %	74,4521	335.034,36	0,30
XS2028816028	0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	EUR		400	0	0 %	92,9735	371.894,00	0,34
XS2289797248	0,905000000% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	76,8345	307.338,00	0,28
XS2343846940	1,000000000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	77,2105	308.841,89	0,28
GR0124036709	1,500000000% Griechenland EO-Notes 2020(30)	EUR		500	500	0 %	83,1725	415.862,50	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2434701616	1,625000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		EUR	1.000	0	0 %	85,4905	854.905,00	0,78
XS1151586945	1,625000000% Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)		EUR	1.000	500	0 %	95,9946	959.946,36	0,87
XS2260025296	1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)		SGD	500	0	0 %	108,1750	378.710,96	0,34
SGXF76205099	1,625000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)		SGD	350	0	0 %	87,3500	214.063,16	0,19
SE0017767346	12,367000000% Cabonline Group Holding AB SK-FLR Loan 2022(24/26)		SEK	2.500	0	0 %	91,0920	206.343,53	0,19
XS2391403354	2,000000000% Dometic Group AB 21/28		EUR	400	0	0 %	75,6780	302.712,00	0,27
NO0010646813	2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23		NOK	7.500	7.500	0 %	99,7595	681.802,34	0,62
XS2338564870	2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27		EUR	200	0	0 %	86,7385	173.477,00	0,16
AT000A1XML2	2,100000000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		EUR	1.000	1.000	0 %	69,4535	694.535,00	0,63
BE6339419812	2,125000000% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S		EUR	400	400	0 %	102,0500	408.200,00	0,37
PL0000111720	2,250000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024		PLN	6.000	0	0 %	93,9660	1.196.130,26	1,08
XS2412267788	2,375000000% ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		EUR	200	0	0 %	76,0469	152.093,73	0,14
XS2418392143	2,375000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)		EUR	500	0	0 %	72,1355	360.677,50	0,33
NL0000116150	2,589000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	83,7100	1.674.200,00	1,52
XS2451378181	2,750000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)		CNY	5.000	5.000	0 %	99,7185	677.228,43	0,61
XS2178857285	2,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg,S		EUR	500	0	0 %	94,3005	471.502,50	0,43
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	1.500	0	0 %	94,7840	1.421.760,00	1,29
DE000A289KQ4	2,875000000% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.224 v.23(24)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,5265	995.265,00	0,90
FR0010093328	2,910000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/ Und.)		EUR	2.000	0	0 %	82,4540	1.649.080,00	1,50
FR001400DNT6	3,000000000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/ 26		EUR	1.000	1.000	0 %	97,9638	979.638,44	0,89
XS0210434782	3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	2.000	0	0 %	93,5210	1.870.420,00	1,70
XS2590764713	3,000000000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7900	987.900,00	0,90
FR001400FIG8	3,000000000% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		EUR	500	500	0 %	97,6291	488.145,69	0,44
XS2345050251	3,000000000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	300	0	0 %	80,5520	241.656,00	0,22
XS1117298916	3,000000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)		EUR	500	500	0 %	99,0450	495.225,00	0,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR001400FD12	3,000000000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		EUR	500	500	0 %	97,1157	485.578,44	0,44
AT000B049937	3,000000000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1292	981.291,66	0,89
XS0203470157	3,082000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	82,6595	1.653.190,00	1,50
XS1888179477	3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	1.000	0	500 %	98,9545	989.545,00	0,90
ES0413211A75	3,125000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,2530	982.530,00	0,89
FR0013331949	3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	92,7280	927.280,00	0,84
DE000WBP0BJ1	3,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6750	986.750,00	0,89
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0 %	92,9592	464.796,00	0,42
CH1210198136	3,250000000% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)		EUR	900	0	0 %	96,0203	864.182,60	0,78
XS0202197694	3,299000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	77,3425	773.425,00	0,70
XS2108494837	3,375000000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		EUR	600	0	600 %	80,8280	484.968,00	0,44
GR0114031561	3,450000000% Griechenland EO-Notes 2019(24)		EUR	500	500	0 %	100,1495	500.747,50	0,45
XS1222594472	3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)		EUR	500	0	0 %	92,8550	464.275,00	0,42
XS2310951103	3,625000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28		EUR	100	0	0 %	87,4605	87.460,50	0,08
XS2537251170	3,750000000% AXA S.A. EO-MTN 22/30		EUR	500	500	0 %	100,7605	503.802,50	0,46
XS2124979753	3,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)		EUR	500	0	500 %	86,9470	434.735,00	0,39
XS2494945939	3,875000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	600	600	0 %	99,3645	596.187,00	0,54
XS0147484074	3,895000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	500	0	0 %	80,7460	403.730,00	0,37
US381427AA15	4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	1.000	0	0 %	82,1800	775.246,45	0,70
XS2582195207	4,000000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v. 23(30)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,4525	974.525,00	0,88
XS2547609433	4,000000000% Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)		EUR	900	900	0 %	100,2254	902.028,45	0,82
XS2576550326	4,000000000% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		EUR	800	800	0 %	99,1180	792.944,00	0,72
BE0933899800	4,062000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	1.000	0	0 %	80,7520	807.520,00	0,73
XS2536817211	4,125000000% Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)		EUR	500	500	0 %	98,0895	490.447,50	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0012444750	4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	500	0	0 %	97,5475	487.737,71	0,44
GR0124039737	4,250000000% Griechenland EO-Notes 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,9480	989.480,00	0,90
RO1823DBN025	4,250000000% Rumänien LN-Bonds 2018(23)		RON	3.000	0	0 %	99,1595	604.629,87	0,55
XS2587352340	4,300000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	800	800	0 %	97,9325	783.460,00	0,71
XS2026295126	4,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	1.000	0	0 %	99,3860	993.860,00	0,90
XS2488809612	4,375000000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	800	800	0 %	98,6955	789.564,00	0,72
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)		EUR	500	0	0 %	89,8490	449.245,00	0,41
XS2489772991	4,500000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	95,2420	952.420,00	0,86
XS2561647368	4,625000000% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	1.000	1.300	300 %	98,4010	984.010,00	0,89
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	400	0	0 %	87,3035	349.214,00	0,32
US05518VAA35	5,169000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	1.000	0	0 %	81,0580	764.662,04	0,69
XS1311440082	5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	500	0	0 %	100,7767	503.883,50	0,46
DE000A11QJP7	5,625000000% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	900	900	0 %	99,0310	891.279,00	0,81
XS1640851983	5,744000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		USD	500	0	500 %	92,6835	437.165,70	0,40
XS1261170515	5,750000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	500	0	0 %	97,1520	458.242,54	0,42
XS1808862657	5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.		EUR	600	0	0 %	89,6150	537.690,00	0,49
XS2589361240	6,184000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	500	500	0 %	99,2285	496.142,50	0,45
NO0010861487	6,222000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)		EUR	500	0	0 %	98,1300	490.650,00	0,44
XS1055787680	6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	1.000	0	0 %	98,3400	927.692,09	0,84
XS1002121454	6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	1.000	0	400 %	98,8885	988.885,00	0,90
XS1619015719	6,625000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	99,5630	1.095.193,00	0,99
DE000A1TNDK2	7,321000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	600	0	0 %	95,2975	571.785,00	0,52
XS0161100515	7,750000000% Telecom Italia MTN 03/33		EUR	400	0	0 %	106,8365	427.346,00	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
SE0018042277	8,313000000% Media and Games Invest 22/26		EUR	400	0	0 %	99,2500	397.000,00	0,36
PTBCPBOM0062	8,500000000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		EUR	400	400	0 %	103,4340	413.736,00	0,38
NO0010872864	8,621000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24		EUR	800	0	0 %	100,7500	806.000,00	0,73
NO0010894850	9,948000000% LR Global Holding GMBH FLR-Notes v. 21(23/25)		EUR	500	0	0 %	88,4025	442.012,50	0,40
FR0014000105	0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)		STK	1.700	0	0 EUR	181,3800	308.346,00	0,28
FR0013439304	0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26		STK	3.000	0	0 EUR	88,5150	265.545,00	0,24
FR0013410628	0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)		STK	30.000	0	0 EUR	16,9560	508.680,00	0,46
FR00140001X1	1,000000000% Volitalia S.A. 21/25 CV		STK	10.000	0	0 EUR	29,4200	294.200,00	0,27
FR0013515707	2,000000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)		STK	6.000	0	0 EUR	47,4050	284.430,00	0,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	958.125,00	0,87
BERTELSMANN GEN.2001			EUR	350.000	0	0	273,7500	958.125,00	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	30.323.487,61	27,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	30.323.487,61	27,50
XS2308171383	0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)		EUR	500	0	200 %	105,5500	527.750,00	0,48
XS2133036603	0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)		HKD	4.000	0	0 %	94,6100	455.014,37	0,41
XS2344373134	0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2021(24)		HKD	3.000	0	0 %	94,0620	339.284,13	0,31
XS1965536656	0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW		EUR	600	0	0 %	93,6250	561.750,00	0,51
XS2431434971	0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	500	0	0 %	101,9000	509.500,00	0,46
XS2240512124	0,000000000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23		EUR	500	0	0 %	107,2900	536.450,00	0,49
BE6327660591	0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26		EUR	400	0	100 %	91,0300	364.120,00	0,33
US595017AU87	0,125000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)		USD	300	0	0 %	110,7500	313.428,61	0,28
AT0000A2RZL4	0,750000000% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		EUR	600	0	0 %	81,4495	488.697,00	0,44
XS2365097455	0,875000000% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		EUR	300	0	0 %	88,2105	264.631,50	0,24
XS2322438990	0,875000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)		EUR	400	0	0 %	72,7395	290.958,00	0,26
XS2010039035	0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.)		EUR	500	0	0 %	91,4190	457.095,00	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0014003GX7	1,000000000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		EUR	400	0	0 %	72,1165	288.466,00	0,26
XS2343113101	1,125000000% IAG CV 21/28		EUR	300	0	0 %	82,3310	246.993,00	0,22
XS2068065163	1,250000000% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		EUR	400	0	0 %	85,3914	341.565,42	0,31
XS2010324585	1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)		GBP	400	0	0 %	91,8500	416.742,29	0,38
XS2190201983	1,500000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)		EUR	750	750	0 %	82,8908	621.680,63	0,56
XS2339232147	1,625000000% WH Smith PLC CV 21/26		GBP	400	0	0 %	92,2000	418.330,31	0,38
XS2383811424	1,750000000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		EUR	300	0	0 %	81,1280	243.384,00	0,22
XS2356316872	1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	400	0	0 %	74,2875	297.150,00	0,27
XS2236363573	1,875000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		EUR	200	0	200 %	90,4640	180.928,00	0,16
XS2465773070	1,875000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)		EUR	200	0	200 %	100,2500	200.500,00	0,18
DE000A3MQE86	1,875000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	300	0	0 %	100,9900	302.970,00	0,27
XS2430442868	1,875000000% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		EUR	700	0	0 %	94,0345	658.241,50	0,60
NZGOVDT532C8	2,000000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32)		NZD	900	0	0 %	80,4657	421.078,02	0,38
XS2407593222	2,125000000% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	300	0	0 %	89,7850	269.355,00	0,24
XS1596740453	2,250000000% Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		EUR	500	0	0 %	86,4525	432.262,50	0,39
XS2362994068	2,250000000% Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	300	0	0 %	79,0040	237.012,00	0,21
XS2399851901	2,250000000% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)		EUR	200	0	0 %	84,2975	168.595,00	0,15
XS1961891220	2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)		AUD	800	0	0 %	96,4250	489.668,96	0,44
XS2081474046	2,375000000% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27		EUR	300	0	0 %	86,5715	259.714,50	0,24
XS2341724172	2,375000000% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	300	0	0 %	74,5290	223.587,00	0,20
XS2286041517	2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	85,4695	854.695,00	0,78
PTCCAOM0000	2,500000000% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2021(25/26)		EUR	300	0	0 %	87,3265	261.979,50	0,24
XS2348767836	2,500000000% Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		EUR	200	0	0 %	79,4550	158.910,00	0,14
XS2296201424	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025		EUR	300	0	0 %	96,2825	288.847,50	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2550897651	3,0500000000% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,8845	988.845,00	0,90
XS2170186923	3,1250000000% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	500	0	0 %	88,4920	442.460,00	0,40
USX10001AB51	3,2000000000% Allianz 21(28)/und		USD	1.000	0	0 %	75,9805	716.763,36	0,65
XS2256949749	3,2480000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	90,1920	901.920,00	0,82
USX10001AA78	3,5000000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	1.000	0	0 %	85,5085	806.645,91	0,73
DE000CZ45V25	4,0000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		EUR	500	0	0 %	95,3995	476.997,50	0,43
DE000LB2CPE5	4,0000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	1.200	0	0 %	88,6940	1.064.328,00	0,97
XS2547270756	4,1250000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)		EUR	500	500	0 %	101,7445	508.722,50	0,46
XS2555220867	4,2500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)		EUR	700	700	0 %	101,0455	707.318,50	0,64
XS2010026214	4,2500000000% Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S		EUR	600	600	0 %	91,7565	550.539,00	0,50
FR0013455854	4,3750000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019/Und.		EUR	500	0	0 %	86,4205	432.102,50	0,39
XS2364593579	4,5000000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0 %	81,4820	162.964,00	0,15
XS1700709683	4,6250000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	84,5055	845.055,00	0,77
CZ0001002547	5,7000000000% Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58		CZK	10.000	0	0 %	99,8985	422.940,30	0,38
XS2250987356	5,7500000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	87,0890	870.890,00	0,79
XS1050461034	5,8750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	100,9680	1.009.680,00	0,92
XS2189784288	6,1250000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.		EUR	600	0	0 %	94,6780	568.068,00	0,52
DE000CZ45W81	6,5000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	900	900	0 %	100,3175	902.857,50	0,82
DE000CB94MF6	6,5000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		EUR	1.000	0	0 %	89,8655	898.655,00	0,81
NO0012423476	7,2500000000% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	1.000	0	0 %	96,1250	906.796,85	0,82
USF84914CU62	7,3750000000% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(23/Und.) Reg.S		USD	500	0	0 %	98,7940	465.987,45	0,42
DE000A1927W4	7,5000000000% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)		EUR	500	0	0 %	100,0000	500.000,00	0,45
SE0015194527	8,4430000000% Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)		EUR	300	0	0 %	99,5855	298.756,50	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NO0012530973	8,740000000% Schletter Internal FL 22/25		EUR	500	500	0 %	102,1250	510.625,00	0,46
SE0016075196	8,913000000% Fiven AS EO-FLR Notes 2021(22/24)		EUR	500	0	0 %	97,8055	489.027,50	0,44
DE000A1616U7	9,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	500	0	0 %	50,6875	253.437,50	0,23
FR0013521085	0,700000000% ACCOR 20/27 CV		STK	5.000	0	2.000	EUR 45,9540	229.770,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	101.472.355,99	92,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-18.754,59	-0,02
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-18.754,59	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-18.754,59	-0,02
Offene Positionen							EUR	-18.754,59	-0,02
USD/EUR 2.30 Mio.		OTC		2.300.000				-18.754,59	-0,02
Bankguthaben							EUR	7.741.106,67	7,02
EUR - Guthaben bei:							EUR	7.741.042,20	7,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	7.741.042,20				7.741.042,20	7,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	64,47	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	68,34				64,47	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.171.981,78	1,06
Zinsansprüche							EUR	1.171.981,78	1,06
Zinsansprüche			EUR	1.171.981,78				1.171.981,78	1,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-97.216,40	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-97.216,40				-97.216,40	-0,09
Fondsvermögen							EUR	110.269.473,45	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig I							EUR	91,74	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R							EUR	91,52	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S							EUR	91,77	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I							STK	700.969,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R							STK	907,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S							STK	500.000,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,575350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,317100	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,719850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,713500	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,362250	=	1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	(RON)	4,920010	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,428200	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	23,620000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over the Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001004600	0,4500000000% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK	0	51.500
DE000A3H2XW6	0,6250000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	EUR	0	400
XS2247549731	1,7500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	0	300
XS1960685383	2,0000000000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26	EUR	0	300
IT0005494239	2,5000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	EUR	1.200	1.200
FR0010128835	2,9750000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	0	1.000
XS1222591023	3,0000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)	EUR	0	1.000
XS1961852750	3,1250000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/22) Reg.S	EUR	0	200
XS2393001891	3,8750000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	300
XS2121441856	3,8750000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27)/und	EUR	0	500
XS1695284114	4,2500000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	1.000
XS1933828433	4,3750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	EUR	0	500
XS0911388675	6,0000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	EUR	500	1.000
SE0015810759	7,7500000000% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR	0	1.000
MX0MGO000003	8,0000000000% Mexiko MN-Bonos 2003(23)	STK	0	115.000
XS0908769887	5,5000000000% Kroatien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	USD	500	500
ZAG000125980	9,0000000000% South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040	ZAR	0	4.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2332164966	2,7000000000% European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2021(24)	CNY	0	11.000
DE0001030864	0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f. 19.07.23	EUR	350	350
XS1466161350	0,5000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	EUR	0	500
XS1322536506	0,6250000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	EUR	0	600
XS2257580857	0,7500000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	EUR	0	500
AT0000A2HLC4	0,8500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	EUR	0	1.000
FR0014004UE6	1,0000000000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	300
XS2363719050	1,2500000000% Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	EUR	0	300
XS2135361686	1,3500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR	0	400
XS2325743990	1,3750000000% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	EUR	0	300
FR0013449998	1,6250000000% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(28)	EUR	0	300
PTBCPEOM0069	1,7500000000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	EUR	0	300
XS1751001139	1,7500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	EUR	0	500

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2310487074	2,000000000% Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	300
XS2388162385	2,125000000% Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	200
XS2407520936	2,625000000% Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	300
BE0002582600	3,625000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	EUR	0	1.000
FR0013461795	3,875000000% La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	EUR	0	1.000
DE000A1RE1Q3	5,625000000% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)	EUR	0	1.000
FR0013444148	0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	STK	0	15.000
US91282CEY30	3,000000000% United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025	USD	0	1.000
US836205AU87	4,300000000% South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	USD	0	800
USF1R15XL274	4,500000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S	USD	0	500
ZAG000107004	8,250000000% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032	ZAR	0	7.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2388456456	0,000000000% Mondelez International Holdings CV 21/24	EUR	0	400

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.945
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			2.776

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 89,17%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 89.951.694,11 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,02

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig I	EUR	91,74
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R	EUR	91,52
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S	EUR	91,77
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I	STK	700.969,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R	STK	907,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S	STK	500.000,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Global Nachhaltig I	Aramea Rendite Global Nachhaltig R
ISIN	DE000A3CNGA8	DE000A3CNGB6
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.09.2021	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,65% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	1.000	0

	Aramea Rendite Global Nachhaltig S
ISIN	DE000A3CNGC4
Währung	Euro
Fondsauflage	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,65% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000.000

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Global Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Global Nachhaltig R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Global Nachhaltig S 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST