

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Aramea Rendite Global Nachhaltig

31. August 2023



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Aramea Rendite Global Nachhaltig	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Allgemeine Angaben	47

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Global Nachhaltig

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 für den Aramea Rendite Global Nachhaltig

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 Aramea Rendite Global Nachhaltig investiert in verzinsliche Wertpapiere von Staaten, staatsnahen Emittenten, Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen. Ein Schwerpunkt liegt auf Wandel- sowie Nachranganleihen, zu denen Genusscheine und nachrangige Schuldverschreibungen zählen.

Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Anlageziel des Aramea Rendite Global Nachhaltig ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

Der Fonds

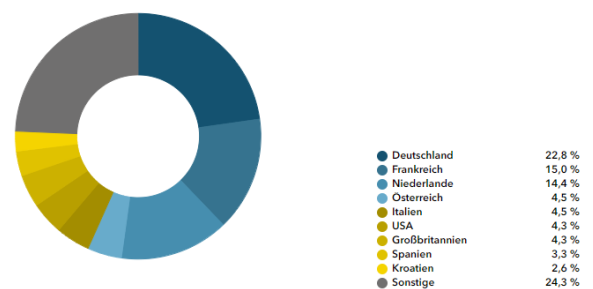
Das Fondsvolumen belief sich per 31.08.2023 auf EUR 74.297.003,88. Dabei entfielen EUR 28.901.824,67 auf die Anteilklasse I, EUR 45.212.384,25 auf die Anteilklasse S und EUR 182.794,96 auf die Anteilklasse R.

Der Aramea Rendite Global Nachhaltig AK I erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 2,32%. Der

Aramea Rendite Global Nachhaltig AK R erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,97%. Die S-Anteilklasse erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 2,40%.

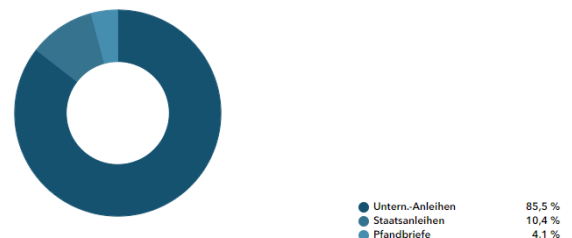
Der Fonds investiert global, wobei ein Schwerpunkt auf Anleihen aus Europa gelegen hat. Zum Berichtszeitpunkt waren 22,8% des Fondsvermögens in Emittenten in Deutschland investiert, weitere 15,0% in Frankreich und 14,4% in den Niederlanden. Länder der Südpemisphere wie Italien (4,5%) oder Spanien (3,3%) geringer gewichtet.

10 größten Positionen Renten nach Ländern (grafisch)



Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 10,40% in Staatsanleihen, zu 85,50% in Unternehmensanleihen und zu 4,10% in Covered Bonds. Die Kasse zum Berichtszeitpunkt liegt bei 2,60%.

Renten nach Sektoren (grafisch)



Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

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.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Es erfolgt im Fonds eine breite Diversifizierung nach Einzeltiteln.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Titel mit mittlerer Restlaufzeit investiert, um den negativen Effekten wie Zinsänderungs- sowie Spreadrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. Hieraus ergibt sich für das Portfolio eine überschaubare Duration, welche weniger auf Endfälligkeiten basiert, sondern vielmehr den Zeitpunkt von Kündigungsoptionen von Anleihen enthält. Dies ist ein besonderes Strukturmerkmal von Nachrang- und Hybridanleihen.

Währungsrisiko

Der Fonds investiert größtenteils in Euro denominated Wertpapiere. Fremdwährungen, im Wesentlichen USD sowie ausgewählte Schwellenländerwährungen machen 9% des Fondsvolumens aus. Die Fremdwährungspositionen waren im Berichtszeitraum größtenteils ungesichert.

Renten nach Währungen (grafisch)



Liquiditätsrisiko Renten

Grundsätzlich können für Anleihen in bestimmten Marktphasen Liquiditätsrisiken auftreten. Diesen Risiken wird durch einen hohen Diversifikationsgrad der Einzeltitel Rechnung getragen. Zudem wird die Liquidität durch einen eigens definierten Liquidity-Score im regelmäßigen Turnus überprüft, um präventiv Anpassungen vornehmen zu können.

Operationelles Risiko

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.

Sonstige Risiken

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnisse

In der Anteilklasse I belaufen sich die realisierten Gewinne auf EUR 501.746,86. Die realisierten Verluste betragen EUR -1.750.692,14.

In der Anteilklasse R belaufen sich die realisierten Gewinne auf EUR 2.309,50. Die realisierten Verluste betragen EUR -9.414,65.

In der Anteilklasse S belaufen sich die realisierten Gewinne auf EUR 658.657,52. Die realisierten Verluste betragen EUR -2.409.651,25.

Die realisierten Gewinne und Verluste der Anteilklassen I, R und S resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten.

Sonstige Hinweise

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	74.392.798,40	100,13
1. Anleihen	70.537.318,87	94,94
2. Sonstige Forderungswertpapiere	876.750,00	1,18
3. Bankguthaben	1.919.482,89	2,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.059.246,64	1,43
II. Verbindlichkeiten	-95.794,52	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-95.794,52	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 74.297.003,88	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	51.178.986,47	68,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	50.302.236,47	67,70
FR0013457942	0.0000% Atos CV 19/24	EUR		400	0	0 %	84,5345	338.138,00	0,46
FR0014008OH3	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR		300	0	300 %	117,9500	353.850,00	0,48
XS2240512124	0.0000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23	EUR		400	0	100 %	99,1300	396.520,00	0,53
XS2294704007	0.0000% Prysmian 21/26	EUR		300	0	100 %	105,7000	317.100,00	0,43
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		400	0	200 %	88,8675	325.253,91	0,44
DE000A2LQRA1	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	EUR		200	0	100 %	95,2078	190.415,50	0,26
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD		400	0	200 %	117,8500	431.329,49	0,58
BE6322623669	0.0000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	EUR		300	0	100 %	90,1885	270.565,50	0,36
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR		500	0	0 %	98,5000	609.764,25	0,82
AT0000A2R9G1	0.2500% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref. MTN 21/24	EUR		500	1.000	500 %	96,3965	481.982,50	0,65
XS2182399274	0.6250% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	EUR		500	500	0 %	91,5160	457.580,00	0,62
AT0000A2RZL4	0.7500% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	EUR		600	0	0 %	82,5645	495.387,00	0,67
XS2314267449	0.7500% TELE2 AB 21/31 MTN	EUR		400	0	0 %	78,3755	313.502,00	0,42
XS2028816028	0.8750% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	EUR		400	0	0 %	93,8640	375.456,00	0,51
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	76,5435	306.174,00	0,41
FR0014003GX7	1.0000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	75,6230	302.492,00	0,41
XS2017471553	1.2500% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	EUR		500	500	0 %	97,4380	487.190,00	0,66
GR0124036709	1.5000% Griechenland EO-Notes 2020(30)	EUR		500	500	0 %	87,2730	436.365,00	0,59
XS2190201983	1.5000% Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	EUR		750	750	0 %	84,4640	633.480,00	0,85
XS2434701616	1.6250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	EUR		500	0	500 %	88,2360	441.180,00	0,59
XS2260025296	1.6250% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	SGD		250	0	250 %	131,0000	221.988,75	0,30
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	EUR		300	0	0 %	84,1940	252.582,00	0,34
XS2236363573	1.8750% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	EUR		200	0	200 %	91,5675	183.135,00	0,25
XS2500674887	1.8750% BNG Bank N.V. EO-MTN 22/32	EUR		600	600	0 %	89,9204	539.522,32	0,73
NO0012530973	10.2360% Schletter Internal FL 22/25	EUR		500	500	0 %	103,3500	516.750,00	0,70
SE0016075196	10.4010% Fiven AS EO-FLR Notes 2021(22/24)	EUR		500	0	0 %	101,0230	505.115,00	0,68
NO0010894850	10.7120% LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	EUR		500	0	0 %	96,5000	482.500,00	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
SE0017767346	13.3620% Cabonline Group Holding AB SK-FLR Loan 2022(24/26)		SEK	2.500	0	0 %	70,0505	148.155,94	0,20
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB 21/28		EUR	300	0	100 %	82,1610	246.483,00	0,33
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)		EUR	200	200	0 %	102,7125	205.425,00	0,28
XS2407593222	2.1250% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	300	0	0 %	92,3620	277.086,00	0,37
XS1596740453	2.2500% Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		EUR	500	0	0 %	86,0790	430.395,00	0,58
XS2399851901	2.2500% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)		EUR	200	0	0 %	85,5850	171.170,00	0,23
XS2412267788	2.3750% ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		EUR	200	0	0 %	77,5874	155.174,76	0,21
XS2418392143	2.3750% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)		EUR	500	0	0 %	74,4855	372.427,50	0,50
PTCCCAOM0000	2.5000% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2021(25/26)		EUR	300	0	0 %	90,5785	271.735,50	0,37
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	500	500	0 %	91,2655	456.327,50	0,61
FR001400GVBO	2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	200	200	0 %	97,6850	195.370,00	0,26
XS2178857285	2.7500% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		EUR	500	0	0 %	95,3076	476.538,13	0,64
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	200	200	0 %	96,2375	192.475,00	0,26
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	1.000	0	500 %	95,6535	956.535,00	1,29
DE000A289KQ4	2.8750% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.224 v.23(24)		EUR	500	1.000	500 %	99,6090	498.045,00	0,67
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	500	500	0 %	85,9970	429.985,00	0,58
NL0000116150	2.9270% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	77,9785	1.559.570,00	2,10
FR001400DNT6	3.0000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/26		EUR	500	1.000	500 %	98,2040	491.020,00	0,66
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	1.500	0	500 %	90,7700	1.361.550,00	1,83
FR001400FIG8	3.0000% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		EUR	500	500	0 %	97,9935	489.967,36	0,66
XS2345050251	3.0000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	200	0	100 %	79,5445	159.089,00	0,21
FR001400FD12	3.0000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		EUR	500	500	0 %	97,6059	488.029,62	0,66
AT000B049937	3.0000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		EUR	500	1.000	500 %	98,3046	491.523,08	0,66
XS0202197694	3.0390% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	600	0	400 %	76,4525	458.715,00	0,62
FR0010093328	3.1000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	1.500	0	500 %	82,7825	1.241.737,50	1,67
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)		EUR	500	500	0 %	96,8524	484.261,92	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
ES0413211A75	3.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	500	1.000	500 %		98,4310	492.155,00	0,66	
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	600	0	400 %		93,3580	560.148,00	0,75	
XS2170186923	3.1250% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	500	0	0 %		91,5680	457.840,00	0,62	
DE000WBP0BJ1	3.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)		EUR	500	1.000	500 %		98,9273	494.636,45	0,67	
XS0203470157	3.1390% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.000	0	1.000 %		82,6690	826.690,00	1,11	
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0 %		93,6838	468.418,75	0,63	
CH1210198136	3.2500% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)		EUR	900	0	0 %		95,0035	855.031,50	1,15	
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		EUR	500	0	0 %		92,4895	462.447,50	0,62	
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30		EUR	500	500	0 %		100,4975	502.487,50	0,68	
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	500	500	0 %		93,4050	467.025,00	0,63	
XS2636439684	4.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)		EUR	750	750	0 %		99,7440	748.080,00	1,01	
XS2582195207	4.0000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)		EUR	500	1.000	500 %		98,5020	492.510,00	0,66	
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v. 2022(2029/2029)		EUR	900	900	0 %		100,7593	906.833,99	1,22	
XS2576550326	4.0000% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		EUR	800	800	0 %		95,4342	763.473,28	1,03	
XS2536817211	4.1250% Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)		EUR	500	500	0 %		99,1205	495.602,50	0,67	
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)		EUR	500	500	0 %		101,2425	506.212,50	0,68	
XS2555220867	4.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)		EUR	700	700	0 %		101,4220	709.954,00	0,96	
FR0012444750	4.2500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	500	0	0 %		97,2685	486.342,50	0,65	
XS2010026214	4.2500% Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S		EUR	600	600	0 %		95,3635	572.181,00	0,77	
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	800	800	0 %		97,5825	780.660,00	1,05	
XS2026295126	4.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	500	0	500 %		99,2355	496.177,50	0,67	
XS2590621368	4.3750% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	300	300	0 %		100,5545	301.663,50	0,41	
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	500	0	0 %		94,0460	470.230,00	0,63	
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	600	0	400 %		93,5495	561.297,00	0,76	
DE000HCB0BS6	4.8750% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S. 2755		EUR	800	800	0 %		100,0209	800.167,26	1,08	
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	400	0	0 %		88,7570	355.028,00	0,48	
XS0147484074	5.0720% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	500	0	0 %		81,7130	408.565,00	0,55	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	500	0	0 %	101,1715	505.857,50	0,68
XS1640851983	5.5240% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		USD	500	0	500 %	87,6310	400.910,42	0,54
US381427AA15	5.7299% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	500	0	500 %	79,6210	364.264,80	0,49
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	500	0	0 %	96,6450	442.149,33	0,60
US05518VAA35	5.9520% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	500	0	500 %	77,8095	355.977,22	0,48
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	500	500	0 %	99,5125	497.562,50	0,67
SE0018042277	6.2500% Media and Games Invest 22/26		EUR	400	0	0 %	97,2500	389.000,00	0,52
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	1.000	0	0 %	98,1485	898.055,63	1,21
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	500	500	0 %	102,2250	511.125,00	0,69
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	500	900	400 %	99,4670	497.335,00	0,67
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	1.000	0	400 %	93,4150	934.150,00	1,26
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	1.000	0	0 %	94,7500	866.959,47	1,17
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	600	0	0 %	82,2535	493.521,00	0,66
USF84914CU62	7.3750% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(23/Und.) Reg.S		USD	500	0	0 %	100,0585	457.766,04	0,62
XS0161100515	7.7500% Telecom Italia MTN 03/33		EUR	200	0	200 %	106,6035	213.207,00	0,29
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.		EUR	600	0	0 %	69,8230	418.938,00	0,56
PTBCPBOM0062	8.5000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		EUR	400	400	0 %	103,9525	415.810,00	0,56
SE0015194527	9.5340% Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)		EUR	300	0	0 %	98,7850	296.355,00	0,40
NO0012826033	SKILL BIDCO 23/28 FLR 10,213000%		EUR	1.060.000	1.060.000	0 %	98,4180	1.043.230,80	1,40
FR0014000105	0.0000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)		STK	1.700	0	0 EUR	197,7500	336.175,00	0,45
FR0013439304	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26		STK	3.000	0	0 EUR	90,0830	270.249,00	0,36
FR0013410628	0.1250% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)		STK	23.000	0	7.000 EUR	17,4450	401.235,00	0,54
FR00140001X1	1.0000% Volitalia S.A. 21/25 CV		STK	7.000	0	3.000 EUR	29,6450	207.515,00	0,28
FR0013515707	2.0000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)		STK	6.000	0	0 EUR	44,8200	268.920,00	0,36
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	876.750,00	1,18
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001			350	0	0 %	250,5000	876.750,00	1,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	20.235.082,40	27,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.235.082,40	27,24
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	EUR		400	0	200 %	83,8185	335.274,00	0,45
XS2308171383	0.0000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)	EUR		400	0	300 %	104,2065	416.826,00	0,56
XS1965536656	0.0000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	EUR		400	0	200 %	95,6500	382.600,00	0,51
XS2431434971	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	EUR		400	0	100 %	105,9900	423.960,00	0,57
DE000A1616U7	0.0000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	EUR		500	0	0 %	8,1250	40.625,00	0,05
BE6327660591	0.0000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26	EUR		200	0	300 %	89,9850	179.970,00	0,24
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	EUR		200	0	500 %	96,5600	193.120,00	0,26
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR		500	0	0 %	84,1590	420.795,00	0,57
XS2322438990	0.8750% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	73,7335	294.934,00	0,40
XS2289797248	0.9050% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	EUR		400	0	0 %	76,7730	307.091,84	0,41
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	EUR		500	0	0 %	92,2994	461.496,88	0,62
XS2343113101	1.1250% IAG CV 21/28	EUR		300	0	0 %	85,3190	255.957,00	0,34
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	EUR		400	0	0 %	87,1825	348.730,00	0,47
XS2010324585	1.5000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	GBP		300	0	100 %	90,7090	316.887,34	0,43
XS1151586945	1.6250% Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	EUR		1.000	500	0 %	96,5620	965.620,00	1,30
XS2339232147	1.6250% WH Smith PLC CV 21/26	GBP		300	0	100 %	87,0200	304.000,00	0,41
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	EUR		300	0	100 %	83,2805	249.841,50	0,34
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR		300	0	0 %	86,1500	258.450,00	0,35
XS2430442868	1.8750% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	EUR		700	0	0 %	98,0420	686.294,00	0,92
NO0012530965	12.0980% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR		1.000	1.000	0 %	103,9250	1.039.250,00	1,40
BE6339419812	2.1250% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	EUR		400	400	0 %	97,9000	391.600,00	0,53
XS2362994068	2.2500% Nemark S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		300	0	0 %	81,8520	245.556,00	0,33
XS1961891220	2.3000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	AUD		600	0	200 %	98,3250	350.586,84	0,47
XS2081474046	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27	EUR		300	0	0 %	89,0950	267.285,00	0,36
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR		300	0	0 %	80,0310	240.093,00	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	700	0	300 %		86,9300	608.510,00	0,82	
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	700	0	300 %		90,8500	635.950,00	0,86	
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	1.000	0	0 %		84,3300	771.616,80	1,04	
XS2310951103	3.6250% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28		EUR	100	0	0 %		88,5490	88.549,00	0,12	
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	600	600	0 %		99,7604	598.562,20	0,81	
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	1.200	0	0 %		76,5555	918.666,00	1,24	
GR0124039737	4.2500% Griechenland EO-Notes 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0 %		103,1763	1.031.762,50	1,39	
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019/Und.		EUR	500	0	0 %		84,8320	424.160,00	0,57	
XS2364593579	4.5000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0 %		90,2470	180.494,00	0,24	
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	1.000	0	0 %		83,7830	837.830,00	1,13	
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	500	1.300	800 %		97,3275	486.637,50	0,65	
BE0933899800	5.5470% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	500	0	500 %		85,0620	425.310,00	0,57	
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	500	900	400 %		98,8505	494.252,50	0,67	
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	1.000	0	0 %		88,1600	881.600,00	1,19	
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.		EUR	600	0	0 %		90,7860	544.716,00	0,73	
DE000CB94MF6	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		EUR	1.000	0	0 %		86,1545	861.545,00	1,16	
DE000A1927W4	7.5000% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)		EUR	500	0	0 %		70,0000	350.000,00	0,47	
NO0010861487	7.7120% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)		EUR	500	0	0 %		97,3655	486.827,50	0,66	
FR0013521085	0.7000% ACCOR 20/27 CV		STK	5.000	0	2.000 EUR		46,2500	231.250,00	0,31	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	71.414.068,87	96,12	
Bankguthaben								EUR	1.919.482,89	2,58	
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.919.418,91	2,58	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.919.418,91					1.919.418,91	2,58	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	63,98	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	69,92					63,98	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.059.246,64	1,43	
Zinsansprüche			EUR	1.059.246,64					1.059.246,64	1,43	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.794,52	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-95.794,52				-95.794,52	-0,13
Fondsvermögen							EUR	74.297.003,88	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig I							EUR	92,51	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R							EUR	92,13	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S							EUR	92,57	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I							STK	312.428,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R							STK	1.984,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S							STK	488.411,000	

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 31.08.2023			
Australischer Dollar	(AUD)	1,682750	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,858750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,820400	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,475300	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,092900	=	1 Euro (EUR)

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				
CH0397642775	0.3250% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 18/25	CHF	0	300
XS2451378181	2.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25)	CNY	5.000	5.000
CZ0001004600	0.4500% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK	0	51.500
IT0005452989	0.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR	2.500	2.500
XS2303829308	0.0000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	EUR	0	700
DE0001030542	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	EUR	0	500
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	EUR	0	400
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	EUR	0	500
XS2289133758	0.8500% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 21/31	EUR	0	450
XS2247549731	1.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	0	300
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26	EUR	0	300
XS2338564870	2.0000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	EUR	0	200
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	EUR	1.000	1.000
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	EUR	1.200	1.200
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/25	EUR	0	300
XS1222591023	3.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)	EUR	0	1.000
XS2590764713	3.0000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR	1.000	1.000
XS1117298916	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)	EUR	500	500
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR	0	1.500
FR0010128835	3.1030% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	0	1.000
XS1961852750	3.1250% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/22) Reg.S	EUR	0	200
GR0114031561	3.4500% Griechenland EO-Notes 2019(24)	EUR	1.000	1.000
XS2124979753	3.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)	EUR	0	1.000
XS2393001891	3.8750% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	300
XS2121441856	3.8750% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2020(27/Und.)	EUR	0	500
XS1695284114	4.2500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	1.000
XS2488809612	4.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	EUR	800	800
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	EUR	0	500
XS0911388675	6.0000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	EUR	500	1.000
XS1619015719	6.6250% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR	0	1.100
SE0015810759	7.7500% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR	0	1.000
NO0010872864	8.6210% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	EUR	0	800
NO0010646813	2.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NOK	7.500	7.500
PL0000111720	2.2500% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	PLN	0	6.000
RO1823DBN025	4.2500% Rumänien LN-Bonds 2018(23)	RON	0	3.000

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
MX0MGO000003	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2003(23)	STK	0	115.000
XS0908769887	5.5000% Kroatien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S	USD	500	500
ZAG000125980	9.0000% 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	2.7000% European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2021(24)	CNY	0	11.000
CZ0001002547	5.7000% Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58	CZK	0	10.000
DE0001030864	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23	EUR	350	350
DE0001030898	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	EUR	1.500	1.500
XS1466161350	0.5000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	EUR	0	500
XS1322536506	0.6250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	EUR	0	600
AT000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	EUR	0	1.000
XS2365097455	0.8750% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	EUR	0	300
FR0014004UE6	1.0000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	300
XS2363719050	1.2500% Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	EUR	0	300
XS2135361686	1.3500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR	0	400
XS2325743990	1.3750% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	EUR	0	300
FR0013449998	1.6250% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(28)	EUR	0	300
PTBCEOM0069	1.7500% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	EUR	0	300
XS1751001139	1.7500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	EUR	0	500
XS2465773070	1.8750% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)	EUR	0	400
XS2310487074	2.0000% Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	300
XS2388162385	2.1250% Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	200
XS2348767836	2.5000% Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	EUR	0	200
XS2407520936	2.6250% Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	300
XS2550897651	3.0500% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	EUR	1.000	1.000
XS2108494837	3.3750% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	EUR	0	1.200
BE0002582600	3.6250% Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	EUR	0	1.000
FR0013461795	3.8750% La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	EUR	0	1.000
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR	0	500
DE000A1RE1Q3	5.6250% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)	EUR	0	1.000
XS1050461034	5.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	EUR	0	1.000
NO0012826041	9.4940% Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(23/28)	EUR	1.060	1.060
XS2133036603	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)	HKD	0	4.000
XS2344373134	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2021(24)	HKD	0	3.000
NZGOVDT532C8	2.0000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32)	NZD	0	900

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
SGXF76205099	1.6250% Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGD	0	350
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	STK	0	15.000
XS2333568751	0.0000% Meituan CV 21/27	USD	0	400
US595017AU87	0.1250% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	USD	0	300
US91282CEY30	3.0000% United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025	USD	0	1.000
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und	USD	0	1.000
US836205AU87	4.3000% South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	USD	0	800
USF1R15XL274	4.5000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S	USD	0	500
ZAG000107004	8.2500% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032	ZAR	0	7.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2388456456	0.0000% 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			22.698
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			6.769

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		268.023,53
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		696.686,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		23.538,10
davon negative Habenzinsen	-299,70	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-10.462,92
5. Sonstige Erträge		60,80
Summe der Erträge		977.845,70
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-663,38
2. Verwaltungsvergütung		-328.908,80
a) fix	-328.908,80	
3. Verwahrstellenvergütung		-22.822,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.377,50
5. Sonstige Aufwendungen		-5.734,82
6. Aufwandsausgleich		159.728,50
Summe der Aufwendungen		-206.778,89
III. Ordentlicher Nettoertrag		771.066,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		501.746,86
2. Realisierte Verluste		-1.750.692,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.248.945,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-477.878,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.240.382,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.395.671,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.155.288,57
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		677.410,10

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.840,47
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		4.492,94
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		137,94
davon negative Habenzinsen	-0,73	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-49,50
5. Sonstige Erträge		0,06
Summe der Erträge		6.421,91
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,32
2. Verwaltungsvergütung		-1.218,65
a) fix	-1.218,65	
3. Verwahrstellenvergütung		-58,23
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-69,39
5. Sonstige Aufwendungen		-9,41
6. Aufwandsausgleich		-522,00
Summe der Aufwendungen		-1.880,00
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.541,91
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.309,50
2. Realisierte Verluste		-9.414,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-7.105,15
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.563,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.560,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-11.513,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.046,63
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.483,39

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		428.158,48
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.110.277,98
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		35.589,94
davon negative Habenzinsen	-345,47	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-16.391,83
5. Sonstige Erträge		29.504,61
Summe der Erträge		1.587.139,18
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-733,02
2. Verwaltungsvergütung		-293.526,56
a) fix	-293.526,56	
3. Verwahrstellenvergütung		-20.446,37
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.582,21
5. Sonstige Aufwendungen		-4.473,33
6. Aufwandsausgleich		5.072,47
Summe der Aufwendungen		-321.689,02
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.265.450,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		658.657,52
2. Realisierte Verluste		-2.409.651,25
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.750.993,73
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-485.543,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.078.903,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-542.654,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.536.249,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.050.705,53

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		76.101.753,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-642.409,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-47.143.246,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.277.739,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-66.420.985,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-91.683,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		677.410,10
davon nicht realisierte Gewinne	-2.240.382,88	
davon nicht realisierte Verluste	3.395.671,45	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		28.901.824,67

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		68.654,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-602,40
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		112.465,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	114.016,86	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.551,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		793,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.483,39
davon nicht realisierte Gewinne	15.560,09	
davon nicht realisierte Verluste	-11.513,46	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		182.794,96

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		45.720.087,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-500.000,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.059.234,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.059.234,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		825,45
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.050.705,53
davon nicht realisierte Gewinne	2.078.903,84	
davon nicht realisierte Verluste	-542.654,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		45.212.384,25

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.477.400,38	4,73
1. Vortrag aus dem Vorjahr	204.586,71	0,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-477.878,47	-1,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.750.692,14	5,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-852.544,38	-2,73
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-852.544,38	-2,73
III. Gesamtausschüttung	624.856,00	2,00
1. Endausschüttung	624.856,00	2,00
a) Barausschüttung	624.856,00	2,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	7.364,62	3,71
1. Vortrag aus dem Vorjahr	513,21	0,26
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.563,24	-1,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	9.414,65	4,75
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-3.595,02	-1,81
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-3.595,02	-1,81
III. Gesamtausschüttung	3.769,60	1,90
1. Endausschüttung	3.769,60	1,90
a) Barausschüttung	3.769,60	1,90

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.043.041,78	4,18
1. Vortrag aus dem Vorjahr	118.934,10	0,24
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-485.543,57	-0,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.409.651,25	4,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.066.219,78	-2,18
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.066.219,78	-2,18
III. Gesamtausschüttung	976.822,00	2,00
1. Endausschüttung	976.822,00	2,00
a) Barausschüttung	976.822,00	2,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	28.901.824,67	92,51
2022	76.101.753,90	91,45
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	182.794,96	92,13
2022	68.654,80	91,18
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	45.212.384,25	92,57
2022	45.720.087,87	91,44
(Auflegung 01.09.2021)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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	92,51
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R	EUR	92,13
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S	EUR	92,57
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I	STK	312.428,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R	STK	1.984,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S	STK	488.411,000

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 % Die Gesellschaft stellt in Einklang mit § 17 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Ausgabe von Anteilen an Anleger, die noch nicht über Anteile an der Anteilklasse verfügen, ab dem 23.11.2021 ein. Anleger, die bereits über Anteile an der Anteilklasse verfügen, können weiterhin Anteile erwerben.
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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,73 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,05 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,72 %
---	--------

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	163.944.311,09
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	119.142.557,10
Relativ in %	72,67 %

Transaktionskosten: 13.785,35 EUR

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

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

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Aramea Rendite Global Nachhaltig I

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	60,80
----------------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	2.662,00
----------------------	-----	----------

Kosten LCH S.A.	EUR	1.020,50
-----------------	-----	----------

Aramea Rendite Global Nachhaltig R

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	0,06
----------------------------	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	4,14
----------------------	-----	------

Kosten LCH S.A.	EUR	1,32
-----------------	-----	------

Aramea Rendite Global Nachhaltig S

Sonstige Erträge

Erträge aus Rückvergütungen	EUR	24.658,22
-----------------------------	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	1.899,18
----------------------	-----	----------

Kosten LCH S.A.	EUR	728,18
-----------------	-----	--------

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Aramea Asset Management AG für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Aramea Asset Management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 5.944.132,00
davon feste Vergütung	EUR 3.420.277,00
davon variable Vergütung	EUR 2.523.855,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	27

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Aramea Rendite Global Nachhaltig

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900Z5AHLNKG36J15

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider ISS ESG unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und

positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein SDG Solution Score von mindestens Prime-2 aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten

Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens Prime-2 aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens Prime-2 (ISS) in Höhe von 70,35 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider ISS zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die gemäß Verkaufsprospekt ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden zudem im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sondervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigte und durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt wurde, diese zu vermeiden, bzw. zu verringern:

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (2) und (4) - (8) für Unternehmen sowie die Ausschlusskriterien Nr. (9) und (10) für Staaten herangezogen. Die unter Ausschlusskriterium Nr. (2) genannten Konventionen, die sich konkret auf die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten der Opferhilfe. Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen. Das Ausschlusskriterium Nr. (8) greift den UN Global Compact, sowie die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen auf. Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte (Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.

Entsprechend der Prinzipien 1 - 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Die Prinzipien 3 - 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte respektieren und umsetzen. Im Rahmen der Prinzipien 7 - 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen. Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf. Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und

der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt. Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Abkommen drei Ziele:

- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

- Treibhausgasemissionen zu mindern

- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
1 Treibhausgasemissionen (GHG Emissions) 2 CO2 Fußabdruck (Carbon Footprint) 3 Treibhausgasintensität der im Portfolio befindlichen Unternehmen (GHG intensity of investee companies)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5), (7) und (8)	Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) bei Aktien und Anleihen für Unternehmen und (14) für Investmentanteile genannte Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontroversen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausgestoßen werden.
4. Exposition zu Unternehmen aus dem Sektor der Fossilen Brennstoffe (Exposure to companies active in the fossile fuel sector)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7)	Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposition teilweise vermieden wird.
5. Anteil von nichterneuerbarer Energie an Energieverbrauch und -produktion (Share of non-renewable energy consumption and production)	Ausschlusskriterien Nr. (4) - (6)	Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwellen wird die Investition in als besonders problematisch eingestuft Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu einem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen wird.

6. Energieverbrauchsintensität pro Branche mit hohen Klimaauswirkungen (Energy consumption intensity per high impact climate sector)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Entsprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, beschränkte negativen Auswirkungen auf die Energieverbrauchsintensität pro Branche haben.
7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf artenreiche Gebiete (Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) 8. Schadstoffausstoß in Gewässer (Emissions to water) 9. Sondermüll (Hazardous waste)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsorgeansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur beschränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schadstoffbelastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.
10. Verstöße gegen den UN Global Compact oder die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen (Violations of UNGC and OECD Guidelines for MNE)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.
11. Mangelnde Prozesse und Compliancemechanismen, um Einhaltung des UN Global Compacts oder der OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen zu überwachen (Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UNGC and OECD Guidelines)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarung auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.

12. Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke (Unadjusted gender pay gap) 13. Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat oder Geschäftsführung (Board gender diversity)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO Kernarbeitsnormen verwiesen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwiegender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen führt.
14. Exposition zu kontroversen Waffen (Exposure to controversial weapons)	Ausschlusskriterium Nr. (2)	Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Anleihen von Staaten:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
Treibhausgasintensität (GHG Intensity)	Ausschlusskriterium Nr. (10)	Da der Portfoliomanager durch Anwendung des Ausschlusskriteriums Nr. (10) nur in Anleihen von Staaten investiert, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, ist sichergestellt, dass nur in Staaten investiert wird, welche Maßnahmen treffen, um die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staatenerfolgt.
Im Portfolio befindliche Anleihen von Ländern, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (Investee countries subject to social violations)	Ausschlusskriterium Nr. (9)	Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9) investiert der Portfoliomanager für das Sondervermögen nicht in Staatsanleihen, welche auf Grundlage bestehender Informationen, Analysen und Experteninterviews als „unfrei“ klassifiziert werden. [Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweise frei“ und „unfrei“ unterteilt.] So wird sichergestellt, dass der Portfoliomanager wenigstens keine Anleihen von Staaten investiert, welche definitiv sozialen Verstößen ausgesetzt sind. Entsprechend wird das PAI insofern berücksichtigt, als dass eine Beschränkung negativer erfolgt.

Für Investmentanteile:

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor genannten PAI berücksichtigen.

Investmentanteile lagen im relevanten Bezugszeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023 **nicht (BEARBEITEN)** vor.

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfoliomanager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft unter

<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/>

dargestellt.

**WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?**

Es wurden die Sektoren anhand der NACE Codes ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.09.2022 - 31.08.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) (XS0210434782)	Beteiligungsgesellsch.	1,96%	Frankreich
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) (NL0000116150)	Beteiligungsgesellsch.	1,81%	Niederlande
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) (FR0010093328)	Lebensversicherungen	1,69%	Frankreich
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) (XS0203470157)	Beteiligungsgesellsch.	1,56%	Frankreich
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.) (XS2056730323)	Herst.el.Bauel.	1,45%	Deutschland
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) (XS1002121454)	Treuhand-+ sonst.Fonds	1,24%	Niederlande
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 (PL0000111720)	Öffentliche Verwaltung	1,23%	Polen
Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79) (XS1888179477)	Telekommunikation	1,12%	Großbritannien
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) (XS1050461034)	Telekommunikation	1,10%	Niederlande
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) (DE000LB2CPE5)	KI (ohne Spezial-KI)	1,07%	Deutschland
Bertelsmann AG Genußscheine 2001 (DE0005229942)	Verw.+Führ. v. Unt.	1,05%	Deutschland
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) (XS1055787680)	KI (ohne Spezial-KI)	1,04%	Deutschland
International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27) (NO0012423476)	Gew. v. Erdöl + Erdgas	1,01%	Kanada
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) (DE000CB94MF6)	KI (ohne Spezial-KI)	1,00%	Deutschland
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) (XS2250987356)	Herst.Holz-+ Zellst., P.	0,99%	Österreich



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

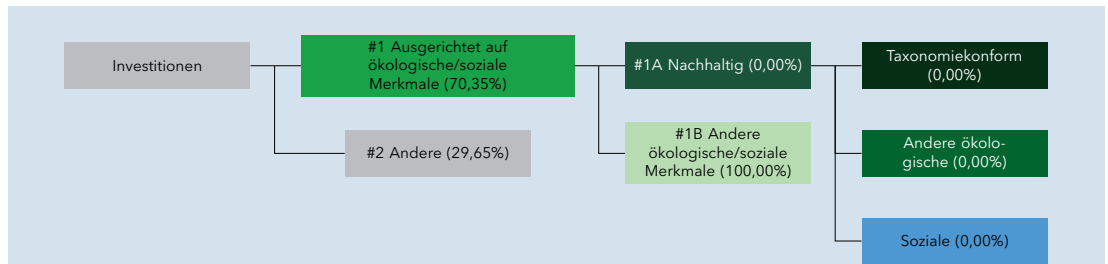
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.09.2022 bis 31.08.2023. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand der Branchen NACE Codes ausgewiesen.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilssektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 2,68 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Abfüllen + Verpacken	0,11%
Beratungsdienstl. IT	0,22%
Beteiligungsgesellsch.	11,78%
Datenverarb., Hosting	0,64%

Sektor	Anteil
Derivate	0,02%
Dienstl.Informationst.	0,30%
Drahtl.Telekommunikation	0,35%
Einzelh. Schreibwaren	0,42%
Elektrizitätserz.	0,29%
Erbr.s.wirt.Dstl.Unt./PP	0,51%
Erbr.wirt.Dtl.f.Unt.+PP	0,33%
Gasversorgung	0,34%
Gew. v. Erdöl + Erdgas	1,01%
Herst. DV-Geräte	0,22%
Herst. pharm. Spez.	0,07%
Herst.el.Bauel.	3,48%
Herst.elektromed. Geräte	0,56%
Herst.Elektromot.+Gen.	0,32%
Herst.Holz+ Zellst., P.	0,99%
Herst.Kautschuk in Prim.	0,12%
Herst.Kraftw.+ -teilen	0,26%
Herst.Metallerzeugn.	0,57%
Herst.opt.+fotogr.Instr.	0,34%
Herst.Papier,Kart.,Pappe	0,12%
Herst.pharm.Erzeugn.	0,08%
Herst.s.el.Drähte +Kab.	0,39%
Herst.Teile+Zub. Kraftw.	0,72%
KI (ohne Spezial-KI)	24,15%
Kohlenbergbau	0,29%
Lebensversicherungen	1,69%
Luftfahrt	2,08%
Öffentliche Verwaltung	13,52%
Reinigung	0,12%
Reisebüros+Reiseveranst.	0,65%
Son. Finanzdienstl.	14,39%
Sons.Post-,Kurierdienste	1,42%
Sonst.Dienstl.f.Landv.	0,82%
Sonst.Dienstl.f.Verkehr	0,17%
Sonst.m.Finanzd.v.T.	0,98%
Sonst.Telekommunikation	0,12%
Telekommunikation	3,37%
Treuhand-+ sonst.Fonds	2,88%
Verl. v. Software	0,23%
Verl. v. sonst.Software	0,77%
Verlagswesen	0,39%
Versicherungen	0,58%
Verw.+Führ. v. Unt.	6,80%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

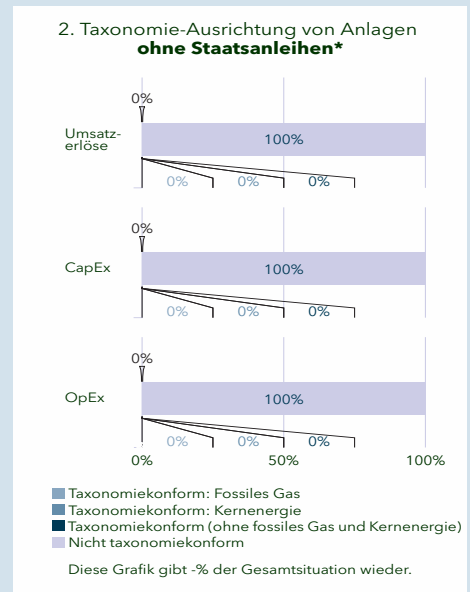
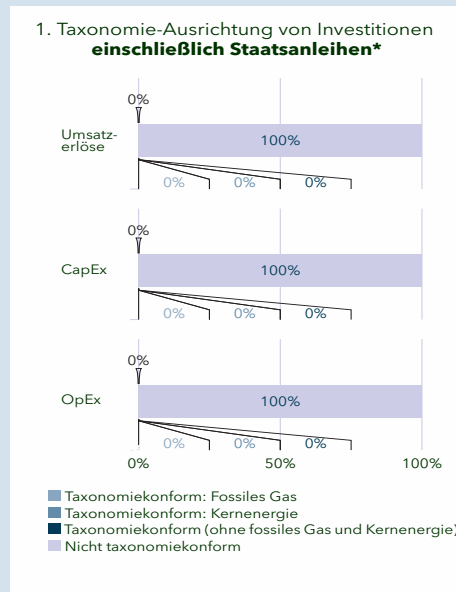
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in abgesetzter Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter "Andere Investitionen" können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 29,65 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Im relevanten Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 31.08.2023 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageent-

scheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 07. Dezember 2023

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 Rendite Global Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, 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 Prüfungsur-

teil 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Jahres-

berichts 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 08.12.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. 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
Fuhrentwiete 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