

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

28. Februar 2025



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,14%.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	62.892.404,91	100,16
1. Anleihen	60.271.415,16	95,99
2. Bankguthaben	1.839.054,08	2,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	781.935,67	1,25
II. Verbindlichkeiten	-103.038,98	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-103.038,98	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 62.789.365,93	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		48.298.496,96	76,92
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		48.298.496,96	76,92
XS2273810510	0.0000% Aroundtown SA EO-MTN 20/26		EUR	500	0	0	%	95,8860	479.430,00	0,76
DE000AAR0298	0.0500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v. 21/26		EUR	700	0	0	%	95,7514	670.259,51	1,07
XS2332689418	0.1250% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26		EUR	400	0	400	%	97,2145	388.858,00	0,62
XS2320789014	0.1250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)		EUR	800	0	0	%	96,5162	772.129,33	1,23
FR0013453040	0.2500% Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	600	0	0	%	96,2767	577.660,03	0,92
FR0014002X43	0.2500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		EUR	800	0	0	%	97,3460	778.768,00	1,24
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26		EUR	250	0	0	%	97,8240	244.560,00	0,39
XS2343563214	0.3000% Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		EUR	800	0	0	%	97,2890	778.312,00	1,24
PTCGDCOM0037	0.3750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	700	0	0	%	96,5912	676.138,41	1,08
XS2457002538	0.4500% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	800	0	0	%	97,9807	783.845,50	1,25
AT0000A2RK00	0.5000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26		EUR	700	0	0	%	95,8335	670.834,50	1,07
FR0013534674	0.5000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		EUR	800	0	0	%	96,7496	773.996,91	1,23
XS1458458665	0.5000% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		EUR	800	0	0	%	97,4520	779.616,00	1,24
XS2081543204	0.6250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)		EUR	466	0	0	%	96,7220	450.724,52	0,72
XS1423753463	0.6250% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		EUR	700	0	0	%	97,8248	684.773,44	1,09
XS2051777873	0.8750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	750	0	0	%	97,3190	729.892,50	1,16
XS2013618421	0.8750% ISS Global A/S EO-MTN 19/26		EUR	700	0	0	%	97,7500	684.250,00	1,09
DK0030487996	0.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		EUR	800	0	0	%	97,3410	778.728,00	1,24
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26		EUR	750	0	0	%	97,4404	730.802,84	1,16
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31		EUR	800	0	0	%	96,7256	773.804,50	1,23
PTBCPHOM0066	1.1250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl. 2021(26/27)		EUR	600	0	0	%	98,4544	590.726,50	0,94
XS2228245838	1.1250% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		EUR	500	0	0	%	98,4155	492.077,50	0,78
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	700	0	100	%	98,1630	687.141,00	1,09
FR0014002QE8	1.1250% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)		EUR	800	0	0	%	97,5120	780.096,10	1,24
XS2310118976	1.2500% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		EUR	800	0	0	%	98,1550	785.240,26	1,25
XS2109391214	1.2500% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		EUR	800	0	0	%	97,9585	783.668,00	1,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	500	0	0	%	96,3375	481.687,50	0,77
XS2082429890	1.3750% Telia Company AB EO-FLR Notes 2020(26/81)		EUR	800	0	0	%	97,9490	783.592,00	1,25
AT0000A2J645	1.6250% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		EUR	800	0	0	%	98,0701	784.560,85	1,25
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	800	0	0	%	97,8307	782.645,33	1,25
XS1813593313	1.6250% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		EUR	750	0	0	%	98,8815	741.611,25	1,18
XS1327504087	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		EUR	700	0	0	%	98,8530	691.971,04	1,10
XS1602547264	1.7760% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	750	0	0	%	99,0310	742.732,50	1,18
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		EUR	700	0	0	%	99,1585	694.109,50	1,11
XS2207976783	2.2000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)		EUR	750	0	0	%	99,2880	744.660,00	1,19
XS2465792294	2.2500% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	300	0	0	%	99,5488	298.646,29	0,48
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	750	0	0	%	99,3895	745.421,25	1,19
XS2013574384	2.3860% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/26		EUR	700	0	100	%	99,5880	697.116,00	1,11
FR0013426376	2.6250% Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)		EUR	200	0	0	%	99,6675	199.335,00	0,32
FR0013318102	2.8750% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		EUR	200	0	0	%	100,0395	200.079,00	0,32
DE000A351MM7	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)		EUR	800	0	0	%	100,7895	806.316,00	1,28
FR001400DXK4	3.0000% Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	800	0	0	%	101,0593	808.474,43	1,29
XS1991114858	3.0000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26		EUR	600	0	0	%	99,6155	597.693,00	0,95
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)		EUR	700	0	0	%	99,8075	698.652,50	1,11
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		EUR	750	0	0	%	100,4156	753.116,78	1,20
BE0002251206	3.1250% Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)		EUR	400	0	0	%	100,2361	400.944,39	0,64
XS1961852750	3.1250% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/22) Reg.S		EUR	600	0	0	%	99,9485	599.691,00	0,96
DE000NRW0N91	3.1500% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564		EUR	250	0	0	%	101,4593	253.648,13	0,40
XS2607350985	3.3750% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		EUR	800	0	0	%	101,2984	810.387,04	1,29
DE000MHB36J8	3.5000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2033 v.23(26)		EUR	800	0	0	%	101,7476	813.980,42	1,30
ES0413320153	3.6250% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		EUR	700	0	0	%	102,0426	714.298,13	1,14
XS2719096831	3.6250% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	400	0	0	%	101,7520	407.007,85	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1888221261	3.6250% James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/ 26) Reg.S		EUR	600	0	0	%	100,1605	600.963,00	0,96
FR001400JHR9	3.6250% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		EUR	800	0	0	%	101,7450	813.959,87	1,30
XS2678207676	3.7500% Assa-Abloy AB EO- Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	700	0	0	%	101,7131	711.992,00	1,13
IT0005556011	3.8500% B.T.P. 23/26		EUR	200	0	0	%	102,3279	204.655,86	0,33
IT0005562142	3.8750% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		EUR	700	0	0	%	102,0777	714.543,64	1,14
XS2354326410	3.8750% Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	100,1565	701.095,50	1,12
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	700	0	0	%	100,6630	704.641,00	1,12
XS2671621402	3.8750% Volvo Treasury AB EO- Med.-T.Notes 2023(23/26)		EUR	750	0	0	%	101,6820	762.615,00	1,21
XS2625195891	4.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	700	0	0	%	101,7510	712.257,11	1,13
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	700	0	0	%	101,1195	707.836,47	1,13
XS2629062568	4.0000% Stora Enso Oyj EO- Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	750	0	0	%	101,3914	760.435,55	1,21
XS2679903950	4.1250% LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/ 26)		EUR	700	0	0	%	102,1765	715.235,50	1,14
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	700	0	0	%	100,7955	705.568,50	1,12
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	600	0	0	%	101,8755	611.253,00	0,97
DE000A30WFV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35416 v.22(26)		EUR	800	0	0	%	100,7340	805.872,06	1,28
DE000A3823R3	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)		EUR	600	0	0	%	101,7215	610.329,00	0,97
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	700	0	0	%	102,6860	718.802,00	1,14
XS2244322082	4.6250% Rolls-Royce PLC EO- Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		EUR	600	0	0	%	101,3922	608.353,37	0,97
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	700	0	100	%	102,1035	714.724,50	1,14
XS2530053789	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO- Non-Pref. Med.-T.Nts 22(26)		EUR	450	0	0	%	104,8300	471.735,00	0,75
XS2633112565	7.7500% Luminor Bank AS EO- FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	300	0	0	%	106,0105	318.031,50	0,51
XS2535283548	8.0000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	600	0	0	%	102,7795	616.677,00	0,98
PTCCCMOM0006	8.3750% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	400	0	0	%	107,0525	428.210,00	0,68

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.972.918,20	19,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.972.918,20	19,07
XS2355599197	0.1250% NatWest Markets PLC EO-MTN 21/26	EUR	800	0	0	%	97,0350	776.280,01	1,24
XS2384734542	0.2500% NIBC Bank N.V. EO- Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	700	0	0	%	96,2837	673.986,14	1,07

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0014000774	0.7500% La Mondiale EO-Notes 2020(26/26)		EUR	700	0	0	%	97,7395	684.176,50	1,09
XS1621351045	1.3750% Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		EUR	750	0	0	%	98,5520	739.140,00	1,18
DE000A19X8A4	1.5000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		EUR	300	0	0	%	98,7855	296.356,50	0,47
XS2332589972	1.6250% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	98,5550	689.885,00	1,10
DE000A1919G4	1.7500% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)		EUR	800	0	0	%	98,7191	789.752,80	1,26
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	750	0	0	%	99,0650	742.987,50	1,18
XS1677912393	1.8750% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)		EUR	450	0	0	%	98,9965	445.484,25	0,71
XS2526379313	2.1250% Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	500	0	0	%	99,5275	497.637,50	0,79
XS2407593222	2.1250% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	400	0	0	%	99,4930	397.972,00	0,63
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	800	0	0	%	99,0455	792.364,00	1,26
XS2228683277	2.6520% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/26		EUR	700	0	100	%	99,2370	694.659,00	1,11
XS1758723883	2.8750% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	550	0	100	%	99,9255	549.590,25	0,88
XS1964617879	3.1250% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	99,7530	698.271,00	1,11
XS1963830002	3.1250% Faurecia S.A. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	600	0	0	%	99,7495	598.497,00	0,95
XS2437324333	3.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	230	0	370	%	100,6725	231.546,75	0,37
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23/26		EUR	700	0	0	%	102,1325	714.927,50	1,14
XS2010037682	6.8750% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	300	0	0	%	105,5205	316.561,50	0,50
XS2680046021	8.3750% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	600	0	0	%	107,1405	642.843,00	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	60.271.415,16	95,99	
Bankguthaben							EUR	1.839.054,08	2,93	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.839.054,08	2,93	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.839.054,08				1.839.054,08	2,93	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	781.935,67	1,25	
Sonstige Ansprüche			EUR	1.125,00				1.125,00	0,00	
Zinsansprüche			EUR	780.810,67				780.810,67	1,24	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-103.038,98	-0,16	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-103.038,98				-103.038,98	-0,16	
Fondsvermögen							EUR	62.789.365,93	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 08/2026							EUR	105,09	
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026							STK	595.040,017	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung

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				
XS2049767598	0.7500% Castellum AB EO-MTN 19/26	EUR	0	300
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	EUR	0	400
XS1813579593	3.6250% Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	600
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	EUR	0	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2031871069	3.7500% Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	EUR	0	600

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,99

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 Laufzeitenfonds 08/2026	EUR	105,09
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026	STK	595.040,017

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST