

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

30. September 2024



ARAMEA  
ASSET MANAGEMENT

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	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 06/2027

in der Zeit vom 02.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,38 %. Der Fonds wurde per 02.04.2024 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.561.538,69</b>	<b>100,09</b>
1. Anleihen	20.702.785,53	96,10
2. Bankguthaben	625.605,06	2,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	233.148,10	1,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.606,25</b>	<b>-0,09</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.606,25	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 21.541.932,44</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.09.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		16.347.246,76	75,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		16.347.246,76	75,89
XS2025468542	0.0400% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	EUR		200	200	0	%	93,1997	186.399,33	0,87
XS2388941077	0.3750% Acciona Energia 21/27	EUR		100	100	0	%	92,5000	92.499,99	0,43
XS2421195848	0.3750% Aroundtown SA EO- Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR		200	200	0	%	91,5148	183.029,60	0,85
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden- Württemberg MTN 20(27)	EUR		200	200	0	%	93,9910	187.981,97	0,87
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN- IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		200	200	0	%	93,0061	186.012,22	0,86
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	EUR		100	100	0	%	92,8270	92.826,99	0,43
XS2307768734	0.6000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	EUR		100	100	0	%	93,8564	93.856,39	0,44
IT0005489932	0.7500% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		100	100	0	%	95,1356	95.135,64	0,44
AT0000A2VL52	0.7500% Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		200	200	0	%	95,3140	190.628,00	0,88
FR0014001R34	0.7500% La Banque Postale EO- FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	EUR		200	200	0	%	92,1864	184.372,71	0,86
XS1626141698	0.7500% OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)	EUR		100	100	0	%	95,6418	95.641,75	0,44
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27	EUR		200	200	0	%	93,7514	187.502,83	0,87
XS2350756446	0.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	EUR		200	200	0	%	93,6123	187.224,69	0,87
XS1617533275	0.8750% Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		100	100	0	%	96,3313	96.331,25	0,45
FR0013521564	0.8750% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	EUR		200	200	0	%	90,8115	181.623,07	0,84
XS2388876232	0.9660% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR		100	100	0	%	93,9965	93.996,50	0,44
XS2388141892	1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82	EUR		200	200	0	%	92,2990	184.598,00	0,86
FR0013256369	1.0000% Bpifrance (SACA EO- Obligations 2017(27)	EUR		200	200	0	%	96,0411	192.082,25	0,89
XS2385393405	1.0000% Cellnex Finance Company 21/27	EUR		200	200	0	%	94,4617	188.923,38	0,88
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/ 27	EUR		100	100	0	%	94,4560	94.456,00	0,44
XS2050448336	1.1250% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	EUR		100	100	0	%	94,6894	94.689,41	0,44
SK4000020673	1.1250% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		200	200	0	%	95,9758	191.951,50	0,89
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	EUR		200	200	0	%	94,3890	188.778,00	0,88
XS2443485565	1.3000% Swedbank AB EO-Non- Preferred MTN 2022(27)	EUR		200	200	0	%	96,3671	192.734,26	0,89
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		200	300	100	%	92,3605	184.721,00	0,86
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR		100	100	0	%	92,6830	92.683,00	0,43

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
XS1781401085	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	EUR		200	200	0	%	95,3926	190.785,23	0,89
XS1673102734	1.5000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	EUR		200	200	0	%	95,8650	191.730,00	0,89
XS2314246526	1.5000% Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(26)/und	EUR		200	200	0	%	94,3785	188.757,00	0,88
XS2405855375	1.5750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	EUR		200	200	0	%	93,3561	186.712,20	0,87
XS2035564629	1.6250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 19(27/79)	EUR		200	200	0	%	93,3725	186.745,00	0,87
FR0013298676	1.6250% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	EUR		100	100	0	%	95,8534	95.853,41	0,44
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	EUR		200	200	0	%	93,2972	186.594,33	0,87
XS2480961015	1.6880% Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)	EUR		200	200	0	%	97,5400	195.080,00	0,91
XS1528093799	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(27)	EUR		100	100	0	%	97,4354	97.435,36	0,45
PTBCPEOM0069	1.7500% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	EUR		100	100	0	%	97,0450	97.045,00	0,45
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)	EUR		200	200	0	%	96,1300	192.260,00	0,89
XS2010036874	1.7500% Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	EUR		200	200	0	%	92,6060	185.212,00	0,86
XS1645722262	1.8750% Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	EUR		100	100	0	%	95,9455	95.945,50	0,45
XS1238902057	1.8750% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	EUR		200	200	0	%	97,1340	194.268,00	0,90
FR0013143351	1.8750% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	EUR		100	100	0	%	95,7765	95.776,50	0,44
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR		100	100	0	%	97,0887	97.088,67	0,45
XS1586555945	1.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/27	EUR		200	200	0	%	96,9202	193.840,31	0,90
XS1205616698	2.0000% APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	EUR		200	200	0	%	97,3095	194.619,00	0,90
XS2079388828	2.0000% Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	EUR		100	100	0	%	96,4805	96.480,50	0,45
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR		200	200	0	%	95,4085	190.817,00	0,89
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.	EUR		200	200	0	%	93,6500	187.300,00	0,87
XS2338564870	2.0000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	EUR		200	200	0	%	93,3240	186.648,00	0,87
CH1170565753	2.0200% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	EUR		200	200	0	%	97,2385	194.477,00	0,90
XS1691349952	2.0650% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	EUR		200	200	0	%	96,3418	192.683,67	0,89
ES0000101818	2.1460% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2017(27)	EUR		210	210	0	%	99,0782	208.064,15	0,97
XS1843443190	2.2000% Altria Group Inc. EO-Notes 19/27	EUR		100	100	0	%	98,0580	98.058,00	0,46
FR0014008PC1	2.2500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	EUR		200	200	0	%	96,6535	193.307,08	0,90

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
XS2481287808	2.2500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/ 27)	EUR		200	200	0	%	98,5607	197.121,45	0,92
XS1967635977	2.3750% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	EUR		100	100	0	%	98,1661	98.166,13	0,46
PTBSSLOM0002	2.3750% BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		200	200	0	%	98,5810	197.162,00	0,92
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-Medium- Term Nts 2022(22/27)	EUR		200	200	0	%	97,9185	195.837,00	0,91
DE000A351Y94	2.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)	EUR		200	200	0	%	100,3150	200.630,06	0,93
IT0005499543	2.3750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO- Mortg.Covered MTN 2022(27)	EUR		200	200	0	%	98,9529	197.905,71	0,92
XS2320533131	2.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR		200	200	0	%	96,6776	193.355,25	0,90
FI4000282629	2.7500% Metsä Board Oyj EO- Notes 2017(17/27)	EUR		200	200	0	%	99,2630	198.526,00	0,92
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	EUR		200	200	0	%	97,2545	194.509,00	0,90
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO- Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR		200	200	0	%	99,0889	198.177,78	0,92
FR0013524865	3.2500% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	EUR		200	200	0	%	91,8725	183.745,00	0,85
NL0015001BV1	3.2500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	EUR		100	100	0	%	101,9545	101.954,50	0,47
XS2852993810	3.3750% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	EUR		200	200	0	%	101,7084	203.416,80	0,94
FR001400N5B5	3.5000% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	EUR		200	200	0	%	101,1226	202.245,21	0,94
XS2102392276	3.6250% Webuild S.p.A. EO- Notes 2020(20/27)	EUR		200	200	0	%	99,2955	198.591,00	0,92
XS2532681074	3.7500% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 22/27	EUR		200	200	0	%	102,2370	204.474,00	0,95
FR001400P3D4	3.7500% RCI Banque S.A. EO- Medium-Term Nts 2024(27/27)	EUR		200	200	0	%	101,0752	202.150,38	0,94
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium- Term Nts 2024(27/27)	EUR		200	200	0	%	101,2510	202.502,00	0,94
AT0000A32HA3	4.0000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	EUR		200	200	0	%	102,1495	204.298,96	0,95
XS2622275886	4.1250% American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	EUR		200	200	0	%	102,6922	205.384,36	0,95
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27	EUR		100	100	0	%	102,1295	102.129,50	0,47
XS2607381436	4.2500% Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	EUR		100	100	0	%	102,7975	102.797,50	0,48
XS2654097927	4.3750% DS Smith PLC EO- Medium-Term Nts 2023(23/27)	EUR		200	200	0	%	103,7674	207.534,76	0,96
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	EUR		200	200	0	%	101,2918	202.583,69	0,94
DE000CZ43ZB3	4.6250% Commerzbank AG FLR- MTN-Serie 995 v.22(27/28)	EUR		200	200	0	%	103,6958	207.391,62	0,96
CH1255915006	4.6250% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	EUR		200	200	0	%	103,5948	207.189,58	0,96

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2413862108	4.7500% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		EUR	200	200	0	%	99,8040	199.608,00	0,93
AT000B122155	4.7500% Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		EUR	200	200	0	%	104,2940	208.587,91	0,97
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	100	100	0	%	104,3180	104.318,00	0,48
XS2597113989	4.7520% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		EUR	200	200	0	%	103,9845	207.968,94	0,97
XS2586123965	4.8670% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/27		EUR	200	200	0	%	103,4455	206.890,92	0,96
DE000HCB0BZ1	4.8750% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S. 2762		EUR	200	200	0	%	103,7632	207.526,47	0,96
XS2560415965	4.8750% Metso Outotec Oyj EO- Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	200	0	%	104,8755	209.751,00	0,97
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK P.F.R. 35424 23/27		EUR	200	200	0	%	102,8264	205.652,76	0,95
ES0265936031	5.2500% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		EUR	200	200	0	%	105,8853	211.770,56	0,98
FR001400EA16	5.3750% Valéo S.E. EO-Medium- Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	300	100	%	103,3815	206.763,00	0,96
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	200	200	0	%	105,5773	211.154,65	0,98
PTCMKAOM0008	5.6250% Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		EUR	200	200	0	%	102,5890	205.178,00	0,95
XS2676413235	5.7370% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		EUR	200	200	0	%	104,2015	208.403,00	0,97
IT0005549479	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	150	150	0	%	106,5857	159.878,50	0,74
XS2712523310	6.5000% Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/27) Reg.S		EUR	100	100	0	%	105,8665	105.866,50	0,49
ES0380907073	6.5000% Unicaja Banco S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	200	200	0	%	107,9820	215.964,00	1,00
XS2577533875	6.8750% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		EUR	100	100	0	%	107,9227	107.922,67	0,50

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.355.538,77	20,22
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.355.538,77	20,22
XS2450391581	0.6250% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	EUR	100	100	0	%	95,4603	95.460,26	0,44
XS1606720131	0.8750% Quebec, Provinz EO-MTN 17/27	EUR	225	225	0	%	96,1390	216.312,75	1,00
XS2430951660	0.8770% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	EUR	200	200	0	%	95,3635	190.727,00	0,89
FR0013476611	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	EUR	200	200	0	%	94,2543	188.508,58	0,88
XS2443893255	1.1250% Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	EUR	200	200	0	%	96,2006	192.401,21	0,89
XS2193982803	1.3620% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	EUR	200	200	0	%	95,7360	191.472,00	0,89
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27	EUR	100	100	0	%	96,8510	96.851,00	0,45
XS2050968333	1.5000% Smurfit Kappa Treasury ULC EO-Nts 19/27	EUR	100	100	0	%	96,0495	96.049,50	0,45
XS2010028004	2.2500% InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Req.S	EUR	200	200	0	%	95,9640	191.928,00	0,89



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2247616514	2.3750% Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		EUR	200	200	0	%	95,9870	191.974,00	0,89
XS2081474046	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27		EUR	200	200	0	%	94,8530	189.706,00	0,88
DE000A28V301	2.5000% JAB Holdings B.V. EO- Bonds 2020(27)		EUR	100	100	0	%	99,2714	99.271,40	0,46
XS2240978085	2.5000% Volvo Car AB EO-Med.- Term Nts 2020(20/27)		EUR	200	200	0	%	96,6465	193.293,00	0,90
XS2525157470	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	200	200	0	%	99,1698	198.339,52	0,92
XS1627343186	2.6290% FCC Aqualia S.A. EO- Notes 17/27		EUR	100	100	0	%	99,0866	99.086,64	0,46
XS2854303489	2.8750% Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(27)		EUR	100	100	0	%	101,6845	101.684,50	0,47
XS2830444324	3.0000% Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)		EUR	100	100	0	%	102,1088	102.108,80	0,47
AT0000A34D99	3.2500% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.- T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		EUR	200	200	0	%	101,3405	202.681,00	0,94
DE000A30VPL3	3.4500% Ampriion GmbH MTN v. 2022(27/2027)		EUR	100	100	0	%	101,6237	101.623,68	0,47
XS2406607098	3.7500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)		EUR	200	200	0	%	99,3890	198.778,00	0,92
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO- Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	200	200	0	%	101,8550	203.710,00	0,95
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	200	200	0	%	99,8940	199.787,98	0,93
ES0344251022	4.3750% Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 24(27/28)		EUR	200	200	0	%	103,4330	206.865,95	0,96
XS2608828641	4.5000% Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	200	0	%	101,1600	202.320,00	0,94
XS2401886788	4.5000% Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		EUR	200	200	0	%	100,8190	201.638,00	0,94
XS2793675534	4.7500% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)		EUR	200	200	0	%	101,4800	202.960,00	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.702.785,53</b>	<b>96,10</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>625.605,06</b>	<b>2,90</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>625.605,06</b>	<b>2,90</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	625.605,06				625.605,06	2,90	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>233.148,10</b>	<b>1,08</b>	
Zinsansprüche			EUR	233.148,10				233.148,10	1,08	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-19.606,25</b>	<b>-0,09</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-19.606,25				-19.606,25	-0,09	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.541.932,44</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 06/2027</b>							<b>EUR</b>	<b>102,38</b>		
<b>Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027</b>							<b>STK</b>	<b>210.406,476</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2576550326	4.0000% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	EUR	200	200

### 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 %) 96,10

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

### 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 06/2027	EUR	102,38
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027	STK	210.406,476

### 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 FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST