

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus

31. Januar 2025



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	20
Allgemeine Angaben	22
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	24

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,13 % in der Klasse V, von +4,24 % in der Klasse PF sowie von +4,08 % in der Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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 31.01.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	988.136.242,76	100,16
1. Anleihen	819.362.654,87	83,06
2. Sonstige Forderungswertpapiere	11.584.048,22	1,17
3. Derivate	-7.618.941,43	-0,77
4. Bankguthaben	148.712.273,68	15,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.096.207,42	1,63
II. Verbindlichkeiten	-1.620.229,75	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.620.229,75	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 986.516.013,01	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	584.548.837,33	59,25	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	572.964.789,11	58,08	
XS0221470486	0.0000% DEPFA BANK PLC EO- FLR MTN 05/25	EUR		1.000	0	0	%	98,7788	987.788,08	0,10
NL0000116796	0.0000% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)	EUR		2.500	0	0	%	92,1880	2.304.700,00	0,23
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		700	0	0	%	403,8384	2.826.868,93	0,29
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		8.800	0	0	%	76,0500	3.036.878,72	0,31
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		2.000	0	0	%	96,2085	1.924.170,00	0,20
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden- Württemberg AG 21(28)/81	EUR		1.000	1.000	0	%	91,9235	919.235,00	0,09
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		2.800	0	0	%	94,3969	2.643.112,50	0,27
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81	EUR		1.400	0	0	%	96,1125	1.345.575,00	0,14
XS2035564629	1.6250% EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR-Anleihe v. 19(27/79)	EUR		2.000	0	0	%	95,3690	1.907.380,00	0,19
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO- FLR MTN 21(21/Und.)	EUR		5.000	0	0	%	94,9395	4.746.975,00	0,48
USG84228AT58	1.6255% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USD		2.500	0	0	%	93,5815	2.242.762,31	0,23
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR		6.800	0	0	%	101,6820	6.914.376,00	0,70
DE000BRL00A4	11.5440% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	EUR		2.600	0	0	%	81,4250	2.117.050,00	0,21
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.850	0	0	%	164,7200	5.610.756,54	0,57
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		700	0	0	%	181,8750	1.521.602,72	0,15
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	96,8500	1.937.000,00	0,20
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.	EUR		2.000	0	0	%	95,2500	1.905.000,00	0,19
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden- Württemberg AG 21(32)/81	EUR		1.900	0	0	%	85,3880	1.622.372,00	0,16
DE000A0DEN75	2.2440% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	EUR		5.000	0	0	%	89,0125	4.450.625,00	0,45
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.- Anl. v.17(27/47)	EUR		1.800	0	0	%	96,4547	1.736.185,07	0,18
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	99,3040	2.979.120,00	0,30
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/ 30	EUR		4.200	0	0	%	91,7235	3.852.387,00	0,39
XS0181369454	2.4190% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 03(08/Und.)	EUR		5.387	0	0	%	95,7760	5.159.453,12	0,52
XS0202197694	2.4420% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		5.539	0	0	%	92,4740	5.122.134,86	0,52
FR0010096826	2.4510% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR		3.295	0	0	%	96,5840	3.182.442,80	0,32
XS0203470157	2.4580% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 04(09/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	96,3230	3.852.920,00	0,39
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		2.500	0	0	%	92,4476	2.311.189,50	0,23
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26	EUR		6.000	0	0	%	98,3835	5.903.010,00	0,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)		EUR	2.000	0	0	%	94,1180	1.882.360,00	0,19
XS0205055675	2.5500% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	85,7220	2.057.328,00	0,21
FR0000572646	2.5670% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO		EUR	7.694	0	0	%	96,6750	7.438.487,73	0,75
FR0000585333	2.5960% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)		EUR	2.000	0	0	%	85,7001	1.714.001,92	0,17
FR0014003S56	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		EUR	4.000	2.000	0	%	95,6460	3.825.840,00	0,39
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046		EUR	3.000	0	0	%	99,6780	2.990.340,00	0,30
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/ 32		GBP	1.000	0	0	%	93,9377	1.122.717,02	0,11
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	2.000	0	0	%	99,1010	1.982.020,00	0,20
XS0249580357	2.7280% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		EUR	3.200	0	0	%	79,7420	2.551.744,00	0,26
FR0010167296	2.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)		EUR	1.600	0	0	%	94,1250	1.506.000,00	0,15
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	5.000	0	0	%	99,9820	4.999.100,00	0,51
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	2.400	0	0	%	96,9075	2.325.780,00	0,24
DE000A0D24Z1	2.9120% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	88,7535	4.437.675,00	0,45
NL0000116150	2.9557% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	12.000	0	0	%	88,6545	10.638.540,00	1,08
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/ 10/Und.)		EUR	3.356	0	0	%	96,5495	3.240.201,22	0,33
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	3.000	0	1.000	%	98,6685	2.960.055,00	0,30
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)		EUR	3.000	0	0	%	99,4790	2.984.371,11	0,30
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	94,2600	5.655.600,00	0,57
FR0010093328	3.2000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	9.800	0	0	%	96,7795	9.484.391,00	0,96
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	6.000	0	0	%	99,6230	5.977.380,00	0,61
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	98,7320	1.974.640,00	0,20
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,0615	2.001.230,00	0,20
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	99,3600	1.987.200,00	0,20
XS2199567970	3.2500% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)		EUR	5.000	0	0	%	99,7790	4.988.950,00	0,51
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	2.500	0	0	%	100,3365	2.508.413,30	0,25
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	2.000	0	0	%	93,7045	1.874.090,00	0,19
XS1587893451	3.3750% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	2.000	0	0	%	99,5723	1.991.445,38	0,20
BE6277215545	3.5000% AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	100,3445	2.006.890,00	0,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2000719992	3.5000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		EUR	5.000	0	0	%	100,0975	5.004.875,00	0,51
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/ Und.)		EUR	4.000	0	3.500	%	99,8055	3.992.220,00	0,40
AT0000A1VKJ4	3.5000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch.2017(27)		EUR	2.000	0	0	%	99,2630	1.985.260,00	0,20
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	98,4335	2.460.837,50	0,25
XS2397251807	3.6250% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	95,0450	1.900.900,00	0,19
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden- Württemberg SMT Inh.-Schuld v. 15/25		EUR	2.000	0	0	%	100,1510	2.003.020,00	0,20
XS0214398199	3.6670% Barclays Bank FLR MTN 05/20		EUR	5.590	0	0	%	98,7925	5.522.500,75	0,56
XS0237631097	3.6757% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/ 30)		GBP	4.000	0	0	%	84,1130	4.021.178,44	0,41
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	7.500	0	0	%	87,3750	6.282.054,35	0,64
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/ Und.)		EUR	5.500	3.500	0	%	97,4646	5.360.553,00	0,54
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.720	0	0	%	98,1890	2.670.740,80	0,27
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	3.000	1.000	0	%	97,0265	2.910.795,00	0,30
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.400	0	0	%	67,9400	4.819.594,50	0,49
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,5185	2.010.370,00	0,20
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/ Und.)		EUR	4.000	0	0	%	94,7368	3.789.470,00	0,38
XS2937308497	4.1087% TotalEnergies SE EO- FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,0790	2.021.580,00	0,20
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	5.000	0	0	%	101,3534	5.067.671,50	0,51
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	100,6324	5.031.618,75	0,51
DE000WBP0A20	4.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)		EUR	2.400	0	0	%	97,6450	2.343.480,00	0,24
ES0214974075	4.2390% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/ Und.)		EUR	1.500	0	0	%	96,9115	1.453.672,50	0,15
XS1180651587	4.2500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	3.150	0	0	%	100,1080	3.153.402,00	0,32
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.- T.Nts 2022(32/43)		EUR	4.000	0	0	%	102,2032	4.088.129,20	0,41
FR0011949403	4.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)		EUR	2.000	0	0	%	100,2620	2.005.240,00	0,20
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	2.034	0	0	%	86,5455	1.760.335,47	0,18
XS2818300407	4.3750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		EUR	2.000	0	0	%	102,4443	2.048.886,66	0,21
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	2.000	0	0	%	101,7313	2.034.625,28	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2342732646	4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/ Und.)		EUR	6.000	0	0	%	93,7358	5.624.149,98	0,57
XS0147484074	4.3998% AgeasFinLux EO- Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	13.750	0	0	%	97,2500	13.371.875,00	1,36
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0	%	89,7285	2.150.421,80	0,22
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	3.000	0	0	%	99,4340	2.983.020,00	0,30
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	4.000	0	0	%	101,0036	4.040.142,04	0,41
XS1028950290	4.5000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	101,0264	2.020.527,50	0,20
XS0188935174	4.5782% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)		EUR	2.050	0	0	%	98,4680	2.018.594,00	0,20
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	100,9905	2.019.810,00	0,20
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	3.000	0	1.000	%	95,3020	2.859.060,00	0,29
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	2.000	0	0	%	103,4751	2.069.501,58	0,21
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR- MTN R35281 17(22/27)		EUR	6.900	0	0	%	94,0660	6.490.554,00	0,66
NL0000116168	4.6836% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	7.000	0	0	%	84,3580	5.660.796,63	0,57
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)		EUR	2.000	0	0	%	103,6136	2.072.272,98	0,21
XS1728036366	4.7500% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/ Und.)		GBP	2.500	0	0	%	94,9490	2.837.008,49	0,29
FR001400ORA4	4.8000% Arkema S.A. EO-FLR MTN 24/Und		EUR	3.000	0	0	%	103,0860	3.092.580,00	0,31
DE0008592759	4.8450% IKB Funding Trust EO- FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	6.935	0	0	%	71,3120	4.945.344,58	0,50
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR- Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		EUR	1.500	0	0	%	106,7766	1.601.649,66	0,16
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	4.900	4.900	0	%	102,0170	4.998.833,00	0,51
BE0390117803	4.8750% Belfius Bank S.A. 24/25		EUR	2.500	2.500	0	%	104,1992	2.604.980,75	0,26
GB0047524268	4.9879% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)		USD	3.000	0	0	%	84,8205	2.439.356,76	0,25
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.600	0	0	%	81,6850	2.123.810,00	0,22
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		EUR	3.000	0	0	%	105,3807	3.161.420,10	0,32
US05518VAA35	5.0202% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	8.000	0	0	%	85,2125	6.535.014,14	0,66
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		EUR	7.200	0	0	%	101,4995	7.307.964,00	0,74
GB0007542557	5.0625% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	2.320	0	0	%	91,7290	2.040.083,21	0,21
XS1293505639	5.1250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)		EUR	500	0	0	%	101,0690	505.345,00	0,05
US58551TAA51	5.1807% Mellon Capital IV DL- FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	2.711	0	0	%	85,9035	2.232.511,04	0,23
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	3.000	0	0	%	104,5716	3.137.146,62	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	EUR		5.000	0	0	%	107,2877	5.364.386,20	0,54
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR-Anleihe v. 24(29/84)	EUR		900	0	0	%	105,1000	945.900,00	0,10
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2022(27/32)	EUR		2.000	0	0	%	104,1120	2.082.240,00	0,21
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR		5.000	0	0	%	99,1470	4.957.350,00	0,50
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)	EUR		3.000	0	0	%	106,1221	3.183.662,46	0,32
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)	USD		2.200	0	0	%	98,8445	2.084.627,33	0,21
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	EUR		2.000	0	0	%	105,4310	2.108.620,00	0,21
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO- FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	EUR		5.000	0	0	%	105,9625	5.298.125,75	0,54
XS2898762864	5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.- Term Nts 24(29/54)	EUR		4.000	4.000	0	%	83,3390	3.333.560,00	0,34
AT000B122296	5.5000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)	EUR		3.000	3.000	0	%	103,4960	3.104.880,00	0,31
US381427AA15	5.5285% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/ Und.)	USD		12.000	0	0	%	85,8550	9.876.431,96	1,00
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	EUR		9.800	0	0	%	102,0036	9.996.350,55	1,01
FR001400IDY6	5.6250% Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)	EUR		2.000	0	0	%	108,9663	2.179.326,50	0,22
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/ 50)Swiss Re	USD		3.000	0	0	%	100,1030	2.878.866,89	0,29
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)	EUR		2.700	0	0	%	106,8382	2.884.631,08	0,29
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	EUR		3.000	0	0	%	106,4999	3.194.996,70	0,32
FR001400I7P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	EUR		2.000	0	0	%	106,6050	2.132.100,36	0,22
XS0158313758	5.7500% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	GBP		1.000	0	0	%	103,2031	1.233.454,52	0,13
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CHF		1.850	0	0	%	102,4980	2.003.606,30	0,20
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	EUR		3.500	0	0	%	107,2188	3.752.656,95	0,38
XS0222524372	5.7830% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/ Und.)	EUR		1.500	0	0	%	85,8235	1.287.352,50	0,13
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR- Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	EUR		2.400	0	0	%	112,7313	2.705.551,90	0,27
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		2.000	2.000	0	%	104,8230	2.096.460,00	0,21
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN- IHS Serie 330 v.24(26)	EUR		5.000	0	0	%	102,8723	5.143.615,60	0,52
US91731KAA88	5.9375% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	USD		4.000	0	0	%	86,6410	3.322.283,47	0,34
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43	EUR		2.000	0	0	%	112,5087	2.250.173,64	0,23
FR001400UM87	6.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	EUR		1.700	1.700	0	%	101,1780	1.720.026,00	0,17
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	EUR		2.300	0	0	%	103,3830	2.377.809,00	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US38144QAA76	6.0473% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/ Und.)F	USD		7.900	0	0	%	82,1165	6.218.859,70	0,63
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	EUR		1.800	0	0	%	108,3795	1.950.831,00	0,20
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32	EUR		1.000	0	0	%	107,4587	1.074.587,48	0,11
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	EUR		10.037	0	0	%	114,7595	11.518.640,53	1,17
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	EUR		5.400	0	0	%	109,7810	5.928.174,00	0,60
DE000A2GSG24	6.5300% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)	EUR		5.000	0	0	%	101,7725	5.088.625,00	0,52
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	EUR		4.000	0	0	%	104,5360	4.181.440,00	0,42
XS2576550243	6.6250% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	EUR		2.800	0	0	%	111,7656	3.129.437,50	0,32
XS1254119750	6.6250% RWE AG FLR-Nachr.- Anl. v.15(26/75)	USD		4.076	0	0	%	101,0830	3.949.712,97	0,40
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	EUR		2.500	0	0	%	114,6305	2.865.762,50	0,29
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	EUR		5.000	0	0	%	109,4309	5.471.545,50	0,55
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	EUR		3.700	0	0	%	105,2485	3.894.194,50	0,39
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	EUR		500	0	0	%	76,6975	383.487,50	0,04
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	EUR		2.000	0	0	%	118,5581	2.371.161,48	0,24
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR		2.000	0	0	%	110,3010	2.206.020,00	0,22
US055291AC24	7.0000% BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)	USD		2.000	0	0	%	101,3385	1.942.932,46	0,20
US853254AC43	7.0140% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	USD		1.000	0	0	%	105,2900	1.009.346,69	0,10
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	EUR		3.000	0	0	%	104,2870	3.128.610,00	0,32
FR001400EFQ6	7.5000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	EUR		6.000	0	0	%	110,3135	6.618.810,00	0,67
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/ Und.)	EUR		5.000	0	0	%	108,3380	5.416.900,00	0,55
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR- Nts.v.23(28/unb.)	EUR		2.000	0	0	%	50,0300	1.000.600,00	0,10
DE000A383DA4	8.0000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)	EUR		1.000	0	0	%	108,1250	1.081.250,00	0,11
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	USD		15.000	0	0	%	109,7200	15.777.213,25	1,60
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR- MTN 18/und.	EUR		4.000	0	2.200	%	83,2090	3.328.360,00	0,34
DE000A11QJR3	8.5000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)	EUR		2.300	0	0	%	111,9440	2.574.712,00	0,26
FR0000140063	3.2283% BNP Paribas S.A. EO- FLR-Titre Part. 84(Und.)	STK		31.500	0	0	EUR	142,7900	4.497.885,00	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Forderungswertpapiere						EUR	11.584.048,22	1,17	
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine	EUR		2.158.775	0	0	EUR 130,2375	2.811.534,47	0,28
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001	EUR		3.217.500	0	0	EUR 272,6500	8.772.513,75	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	232.084.426,70	23,53	
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	232.084.426,70	23,53	
DE000A1616U7	0.0000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	EUR		5.000	0	0	% 7,7209	386.047,25	0,04
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR		4.000	0	0	% 98,2625	3.930.500,00	0,40
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)	EUR		6.000	0	0	% 98,0967	5.885.799,96	0,60
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	EUR		3.000	0	0	% 111,6695	3.350.085,00	0,34
FR00140007K5	2.2500% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/ Und.)	EUR		6.000	0	0	% 98,6250	5.917.500,00	0,60
XS2406737036	2.3740% Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	EUR		1.500	0	0	% 97,5690	1.463.535,00	0,15
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR		3.000	0	0	% 97,6910	2.930.730,00	0,30
XS2181959110	2.7140% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2020(32/52)	EUR		1.800	0	0	% 92,7656	1.669.780,44	0,17
XS2077670342	3.1250% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	EUR		4.000	0	0	% 95,4355	3.817.420,00	0,39
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)	EUR		2.000	0	0	% 98,6061	1.972.122,60	0,20
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	EUR		3.000	0	0	% 98,0550	2.941.650,51	0,30
FR0010167247	3.5929% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	EUR		4.143	0	0	% 96,7825	4.009.698,98	0,41
XS2185997884	3.7500% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR		4.000	0	0	% 100,3605	4.014.420,00	0,41
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR		6.500	0	0	% 100,3760	6.524.440,00	0,66
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	EUR		4.000	0	0	% 100,4035	4.016.141,12	0,41
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und	EUR		1.400	0	0	% 99,0315	1.386.441,00	0,14
FR0014003YZ5	4.1250% Clariane SE LS-FLR Notes 2021(24/Und.)	GBP		1.000	0	0	% 97,5375	1.165.740,41	0,12
US46115HBQ92	4.1980% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	USD		2.000	0	0	% 88,8565	1.703.618,85	0,17
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR		2.100	2.100	0	% 101,1925	2.125.042,50	0,22
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR		5.000	0	0	% 101,3095	5.065.475,00	0,51
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.- Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR		3.400	0	0	% 103,0094	3.502.320,01	0,36
XS2889406497	4.3750% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	EUR		4.000	4.000	0	% 101,9070	4.076.278,96	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2940455897	4.3750% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	EUR		3.800	3.800	0	%	99,5875	3.784.325,00	0,38
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR		5.000	0	0	%	102,3276	5.116.382,20	0,52
XS2963891028	4.5000% ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	EUR		3.000	3.000	0	%	100,3710	3.011.130,00	0,31
XS2977890313	4.5000% Iren S.p.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR		1.200	1.200	0	%	100,7055	1.208.466,00	0,12
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	EUR		2.500	0	0	%	99,4060	2.485.150,00	0,25
PTEDPZOM0011	4.7500% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)	EUR		2.500	0	0	%	102,0585	2.551.462,50	0,26
XS2770512064	4.7500% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	EUR		7.300	0	0	%	102,3000	7.467.900,00	0,76
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO- FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	EUR		1.400	0	0	%	104,0690	1.456.966,56	0,15
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		2.000	2.000	0	%	99,9135	1.998.270,00	0,20
BE0933899800	4.8650% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	EUR		11.000	0	0	%	97,0365	10.674.011,37	1,08
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)	EUR		1.900	0	0	%	103,8917	1.973.941,58	0,20
XS2799493825	5.0000% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/ Und.)	EUR		1.700	0	0	%	88,3085	1.501.244,50	0,15
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR		2.800	2.800	0	%	102,9360	2.882.208,00	0,29
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S	USD		800	0	0	%	99,0160	759.361,55	0,08
US05518UAA51	5.0202% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/ 43)	USD		3.000	0	0	%	81,7180	2.350.131,81	0,24
FR001400SMS8	5.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	EUR		2.800	2.800	0	%	102,0410	2.857.148,00	0,29
AT000B121967	5.1920% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)	EUR		5.400	0	0	%	103,4110	5.584.194,00	0,57
XS2965681633	5.2500% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)	EUR		2.000	2.000	0	%	99,8260	1.996.520,00	0,20
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO- FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	EUR		1.300	0	0	%	105,5150	1.371.695,00	0,14
FR001400U3Q9	5.4940% Roquette Frères SA EO- FLR Obl. 2024(24/Und.)	EUR		1.300	1.300	0	%	101,1890	1.315.457,00	0,13
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	EUR		4.000	4.000	0	%	100,4410	4.017.640,00	0,41
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)	EUR		3.000	3.000	0	%	100,5700	3.017.100,00	0,31
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	EUR		3.000	0	0	%	106,7325	3.201.974,88	0,32
AT000B122270	5.7500% Volksbank Wien AG 24/ 34	EUR		5.000	0	0	%	104,5333	5.226.664,10	0,53
XS2755535577	5.7522% Telefonica Europe 24/ Und	EUR		5.500	0	0	%	106,1505	5.838.277,50	0,59
US48123KAE64	5.7708% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	USD		7.900	0	0	%	93,9054	7.111.658,53	0,72
XS1631415582	5.8610% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	USD		4.000	0	0	%	100,0425	3.836.169,29	0,39
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)	USD		2.000	0	0	%	100,0910	1.919.014,52	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
PTEDP4OM0025	5.9430% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		EUR	5.300	0	0	%	105,5690	5.595.157,00	0,57
FR001400KKC3	5.9930% VEOLIA ENVIRONN. 23/Und.		EUR	3.000	0	0	%	107,0485	3.211.455,00	0,33
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	106,1835	2.123.670,00	0,22
XS2980761956	6.1250% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		EUR	1.600	1.600	0	%	101,1895	1.619.032,00	0,16
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		EUR	3.000	0	0	%	101,3770	3.041.310,00	0,31
XS2799494633	6.1250% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)		EUR	2.000	0	0	%	99,0665	1.981.330,00	0,20
XS2930588657	6.2500% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,9340	1.978.680,00	0,20
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	107,4045	3.759.157,50	0,38
FR001400QR21	6.5000% C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		EUR	300	0	0	%	103,7145	311.143,50	0,03
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	2.300	0	0	%	113,3526	2.607.109,39	0,26
XS2929365083	6.7500% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		EUR	1.300	1.300	0	%	104,0065	1.352.084,50	0,14
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	2.500	0	0	%	109,3005	2.732.512,50	0,28
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		EUR	4.500	0	0	%	105,6065	4.752.292,50	0,48
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	3.300	0	0	%	111,7205	3.686.776,50	0,37
XS2799494120	7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		EUR	2.980	2.000	0	%	98,6575	2.939.993,50	0,30
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	110,2140	5.510.700,00	0,56
XS0413650218	7.5050% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	11.000	0	0	%	57,0313	6.273.437,50	0,64
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	3.000	0	0	%	110,0260	3.300.780,00	0,33
XS2812484728	7.8750% Aroundtown Finance S.a.r.l. DL-FLR Notes 2023(29/Und.)		USD	4.000	0	0	%	91,7695	3.518.937,83	0,36
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	110,0190	2.200.380,00	0,22
XS2896350175	4,5000%SNAM 24/UND. FLR		EUR	1.200.000	1.200.000	0		101,6030	1.219.236,00	0,12

Nicht notierte Wertpapiere							EUR	14.313.439,06	1,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.313.439,06	1,45
XS0359924643	0.0000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	EUR	8.000	0	0	%	0,0000	0,08	0,00
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	1.900	0	5.100	%	99,6925	1.894.157,50	0,19
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	5.000	0	0	%	97,4935	4.673.033,60	0,47
DE000A2E4Q88	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	EUR	1.400	0	0	%	99,9335	1.399.069,00	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
IT0005596207	4.9000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		EUR	2.000	0	0	%	105,6335	2.112.670,00	0,21
XS2831758474	5.8750% Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)		EUR	4.000	0	0	%	105,8627	4.234.508,88	0,43
Summe Wertpapiervermögen								EUR	830.946.703,09	84,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-7.618.941,43	-0,77
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-7.609.747,56	-0,77
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-7.609.747,56	-0,77
Offene Positionen								EUR	-7.296.676,35	-0,74
CHF/EUR 1.90 Mio.		OTC		1.900.000					33.202,28	0,00
GBP/EUR 14.00 Mio.		OTC		14.000.000					-198.888,96	-0,02
USD/EUR 110.00 Mio.		OTC		110.000.000					-7.130.989,67	-0,72
Geschlossene Positionen								EUR	-313.071,21	-0,03
CHF/EUR 10.00 Mio.		OTC		10.000.000					65.380,47	0,01
USD/EUR 7.00 Mio.		OTC		7.000.000					-378.451,68	-0,04
Swaps (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-9.193,87	0,00
Credit Default Swaps								EUR	-9.193,87	0,00
Protection Buyer								EUR	-9.193,87	0,00
iTraxx Europe Sub Finan.Se.39 / 10BP (BNP S.A.) 11.05.2023 - 20.06.2028		OTC	EUR	1.000.000					-9.193,87	0,00
Bankguthaben								EUR	148.712.273,68	15,07
EUR - Guthaben bei:								EUR	148.690.356,25	15,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	148.690.356,25					148.690.356,25	15,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	21.917,43	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	9.061,68					9.574,89	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	12.875,12					12.342,54	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	16.096.207,42	1,63
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	60.000,00					60.000,00	0,01
Zinsansprüche			EUR	16.036.207,42					16.036.207,42	1,63
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.620.229,75	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.620.229,75					-1.620.229,75	-0,16
Fondsvermögen								EUR	986.516.013,01	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus A								EUR	165,79	
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF								EUR	100,59	
Anteilwert Aramea Rendite Plus V								EUR	97,01	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A					STK		3.692.403,747	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF					STK		1.696.772,188	
	Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V					STK		2.099.298,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,836700	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,043150	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CH0404311729	2.0000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CHF	0	5.000
CH0130249581	5.3340% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CHF	0	5.200
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR	0	4.800
XS1156024116	4.7500% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	EUR	0	3.300
FR0011401751	5.3750% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	EUR	0	4.000
XS1835946564	7.0000% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	EUR	0	6.000
USG4637HAB45	10.1760% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USD	0	3.000
XS1888180640	6.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24/78)	USD	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013457157	2.6250% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	EUR	0	2.000
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.)	EUR	0	3.000
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	300
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und	USD	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A383V57	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg z.Umt.eing.FLN-Nachr. (25/unb.)	EUR	3.000	3.000

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				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS A**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.01.2025**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.781.934,67
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		10.427.728,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		621.063,76
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-243.153,20
5. Sonstige Erträge		98,16
Summe der Erträge		13.587.671,43
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-3.759.387,42
a) fix	-3.759.387,42	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-150.299,64
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.710,56
4. Sonstige Aufwendungen		-95.597,62
Summe der Aufwendungen		-4.012.995,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		9.574.676,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.318.205,36
2. Realisierte Verluste		-2.519.064,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.799.141,04
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		11.373.817,23

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS PF**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.01.2025**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		775.921,15
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.900.231,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		171.426,45
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-68.506,39
5. Sonstige Erträge		26,44
Summe der Erträge		3.779.098,66
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-759.818,05
a) fix	-759.818,05	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-39.999,34
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.592,36
4. Sonstige Aufwendungen		-25.381,62
Summe der Aufwendungen		-827.791,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.951.307,29
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.152.009,67
2. Realisierte Verluste		-645.778,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		506.230,97
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		3.457.538,26

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS V**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.01.2025**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		930.517,95
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.494.685,44
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		197.948,82
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-79.205,26
5. Sonstige Erträge		31,09
Summe der Erträge		4.543.978,04
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-361.929,68
a) fix	-361.929,68	
b) performanceabhängig	-415.299,37	
2. Verwahrstellenvergütung		-32.915,56
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.236,12
4. Sonstige Aufwendungen		-20.761,54
Summe der Aufwendungen		-417.842,90
III. Ordentlicher Nettoertrag		4.126.135,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.050.218,98
2. Realisierte Verluste		-444.077,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		606.141,39
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.732.276,53

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,23

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,77

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 Plus A	EUR	165,79
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF	EUR	100,59
Anteilwert Aramea Rendite Plus V	EUR	97,01
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A	STK	3.692.403,747
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF	STK	1.696.772,188
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V	STK	2.099.298,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus PF
ISIN	DE000A0NEKQ8	DE000A141WC2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	09.12.2008	18.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus V
ISIN	DE000A2QDSD0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,55% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus V keine 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
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionsnebenkosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des Berichtszeitraumes aus.

ARAMEA RENDITE PLUS A	0,66%
ARAMEA RENDITE PLUS PF	0,51%
ARAMEA RENDITE PLUS V	0,31%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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