

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Aktien Select

31. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Aktien Select

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,74% in der Anteilklasse I sowie von + 9,42% in der Anteilklasse R.

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	44.172.990,68	100,26
1. Aktien	42.872.008,84	97,31
2. Derivate	567.478,88	1,29
3. Bankguthaben	728.996,41	1,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.506,55	0,01
II. Verbindlichkeiten	-114.828,66	-0,26
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-21.984,01	-0,05
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-92.844,65	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 44.058.162,02	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		42.176.835,84	95,73
Aktien							EUR		42.176.835,84	95,73
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	STK		4.000	6.150	8.150	CHF	113,6000	480.135,25	1,09
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		750	750	0	CHF	590,8000	468.195,27	1,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK		15.000	22.500	7.500	CHF	32,3900	513.366,44	1,17
DK0010272632	GN Store Nord	STK		12.500	30.000	17.500	DKK	151,2000	253.290,09	0,57
DK0060252690	Pandora A/S	STK		3.000	5.500	2.500	DKK	1.400,0000	562.866,87	1,28
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		2.000	0	0	EUR	259,5000	519.000,00	1,18
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		275	0	0	EUR	1.563,0000	429.825,00	0,98
NL0000235190	Airbus Group SE	STK		5.000	3.250	6.250	EUR	166,3200	831.600,00	1,89
DE0008404005	Allianz SE	STK		3.500	1.000	1.000	EUR	315,6000	1.104.600,00	2,51
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		10.000	0	0	EUR	47,8400	478.400,00	1,09
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		1.000	600	600	EUR	547,0000	547.000,00	1,24
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		4.200	2.250	2.300	EUR	706,7000	2.968.140,00	6,74
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		12.500	50.000	37.500	EUR	18,4400	230.500,00	0,52
FR0000120628	AXA S.A.	STK		17.500	6.000	18.500	EUR	36,6900	642.075,00	1,46
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		12.500	12.500	0	EUR	21,8600	273.250,00	0,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		5.000	5.000	0	EUR	79,8800	399.400,00	0,91
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK		6.500	6.500	9.000	EUR	90,5800	588.770,00	1,34
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens- Aktien o.N.	STK		8.000	27.000	19.000	EUR	25,4000	203.200,00	0,46
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		5.000	5.000	0	EUR	39,6000	198.000,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		50.000	20.000	0	EUR	32,2900	1.614.500,00	3,66
DE0005565204	Dürr	STK		17.500	12.500	12.500	EUR	23,8400	417.200,00	0,95
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		90.000	30.000	60.000	EUR	6,8660	617.940,00	1,40
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		3.750	1.440	500	EUR	265,1000	994.125,00	2,26
DE0005664809	Evotec	STK		40.000	40.000	0	EUR	8,5800	343.200,00	0,78
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK		1.000	2.500	1.500	EUR	412,7000	412.700,00	0,94
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		400	0	0	EUR	2.702,0000	1.080.800,00	2,45
ES0144580Y14	Iberdrola	STK		65.000	20.588	25.588	EUR	13,6600	887.900,00	2,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK		8.000	8.000	0	EUR	52,7400	421.920,00	0,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		14.000	14.000	15.000	EUR	31,4350	440.090,00	1,00
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group	STK		110.000	165.000	55.000	EUR	3,9900	438.900,00	1,00
DE0005470405	LANXESS AG	STK		20.000	20.000	0	EUR	26,5100	530.200,00	1,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		3.250	1.350	500	EUR	715,8000	2.326.350,00	5,28
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		8.000	0	2.000	EUR	59,3300	474.640,00	1,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		2.000	400	0	EUR	526,6000	1.053.200,00	2,39
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		12.500	0	7.500	EUR	36,6550	458.187,50	1,04

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										
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	750	750	800	EUR	747,0000	560.250,00	1,27
FR0000073272	Safran		STK	4.250	1.250	1.000	EUR	238,4000	1.013.200,00	2,30
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	175.000	225.000	525.000	EUR	2,3480	410.900,00	0,93
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	14.000	14.000	0	EUR	103,6200	1.450.680,00	3,29
DE0007164600	SAP SE		STK	11.250	0	1.250	EUR	268,0500	3.015.562,50	6,84
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	7.000	1.000	1.000	EUR	241,0000	1.687.000,00	3,83
DE0007236101	Siemens AG		STK	8.000	6.250	2.750	EUR	205,1500	1.641.200,00	3,73
DE0007231326	Sixt		STK	11.000	15.000	4.000	EUR	81,2500	893.750,00	2,03
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	15.000	15.000	0	EUR	31,0550	465.825,00	1,06
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	4.000	4.000	0	EUR	57,9000	231.600,00	0,53
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04		STK	18.000	40.000	22.000	EUR	11,7600	211.680,00	0,48
ES0178165017	Tecnicas Reunidas & West.		STK	25.000	25.000	0	EUR	13,7000	342.500,00	0,78
BE0974338700	Titan Cement International S.A Actions Nom. o.N.		STK	22.500	15.000	5.000	EUR	44,1500	993.375,00	2,25
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15		STK	50.000	25.000	50.000	EUR	2,4600	123.000,00	0,28
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	3.000	4.000	1.000	EUR	97,8200	293.460,00	0,67
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	2.750	0	0	EUR	175,0500	481.387,50	1,09
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	6.000	6.000	0	GBP	53,2000	381.498,75	0,87
GB0000961622	Balfour Beatty		STK	80.000	80.000	0	GBP	4,6020	440.014,34	1,00
GB0031348658	Barclays PLC		STK	225.000	300.000	75.000	GBP	2,9580	795.446,40	1,81
GB00BDR05C01	National Grid		STK	40.000	60.000	20.000	GBP	9,7600	466.594,96	1,06
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	2.000	2.000	0	GBP	218,5000	522.289,95	1,19
IE00028FXN24	Smurfit Westrock Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	8.250	8.250	0	GBP	42,2400	416.493,37	0,95
NO0012851874	DOF Group ASA Navne-Aksjer NK 2,50		STK	90.000	115.000	25.000	NOK	95,5000	730.721,33	1,66
CA5503721063	Lundin Mining		STK	50.000	60.000	55.000	SEK	92,9500	404.940,32	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	695.173,00	1,58	
Aktien							EUR	695.173,00	1,58	
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	65.000	65.000	0	EUR	0,2267	14.735,50	0,03
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02		STK	37.500	37.500	40.000	EUR	18,1450	680.437,50	1,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	42.872.008,84	97,31	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	567.478,88	1,29	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	259.503,88	0,59	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	259.503,88	0,59	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	259.503,88	0,59	
Call Swatch 172,0000000000 21.02.2025		XEUR	STK	3.890			CHF	2,8000	11.508,88	0,03
Call Air Liquide 170,0000000000 21.02.2025		XEUR	STK	12.500			EUR	3,3600	42.000,00	0,10

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				
Call E.ON 11,200000000 21.03.2025		XEUR	STK	50.000			EUR 0,5800	29.000,00	0,07
Call L'Oréal 360,000000000 21.02.2025		XEUR	STK	4.000			EUR 13,5300	54.120,00	0,12
Call Pernod-Ricard S.A. Optionen 112,000000000 21.02.2025		XEUR	STK	10.000			EUR 3,2000	32.000,00	0,07
Call Stellantis NV 13,600000000 20.02.2025		XEUR	STK	125.000			EUR 0,1950	24.375,00	0,06
Call Total 57,000000000 21.02.2025		XEUR	STK	25.000			EUR 0,8100	20.250,00	0,05
Call Vonovia SE 30,500000000 21.02.2025		XEUR	STK	75.000			EUR 0,3700	27.750,00	0,06
Call Vonovia SE 30,500000000 21.02.2025		XEUR	STK	50.000			EUR 0,3700	18.500,00	0,04
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	307.975,00	0,70
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	297.500,00	0,68
ESTX Banks Index Futures 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	200				145.000,00	0,33
ESTX Banks Index Futures 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	200				152.500,00	0,35
Optionsrechte							EUR	10.475,00	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	10.475,00	0,02
Put ESTX 50 1st Friday 5150,000000000 07.02.2025		XEUR	Anzahl	200			EUR 5,0000	10.000,00	0,02
Put ESTX 50 end of month 4850,000000000 31.01.2025		XEUR	Anzahl	75			EUR 0,1000	75,00	0,00
Put ESTX 50 end of month 5050,000000000 31.01.2025		XEUR	Anzahl	150			EUR 0,1000	150,00	0,00
Put ESTX 50 end of month 5150,000000000 31.01.2025		XEUR	Anzahl	125			EUR 0,1000	125,00	0,00
Put ESTX 50 end of month 5150,000000000 31.01.2025		XEUR	Anzahl	125			EUR 0,1000	125,00	0,00
Bankguthaben							EUR	728.996,41	1,65
EUR - Guthaben bei:							EUR	718.932,87	1,63
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	718.932,87				718.932,87	1,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	0,30	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	3,55				0,30	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	10.063,24	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	5.713,10				6.828,13	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.374,70				3.235,11	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.506,55	0,01
Dividendenansprüche			EUR	2.100,61				2.100,61	0,00
Zinsansprüche			EUR	2.405,94				2.405,94	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-21.984,01	-0,05
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-21.984,01	-0,05
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			CHF	-20.805,67				-21.984,01	-0,05

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 Verbindlichkeiten							EUR	-92.844,65	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-92.844,65				-92.844,65	-0,21
Fondsvermögen							EUR	44.058.162,02	100,00
Anteilwert Aramea Aktien Select R							EUR	92,78	
Anteilwert Aramea Aktien Select I							EUR	74,52	
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select R							STK	224.572,000	
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select I							STK	311.616,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, 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)
Dänische Krone	(DKK)	7,461800	=		1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,762350	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,477000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,043150	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
Aktien				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	5.000
DE0006766504	Aurubis AG	STK	3.000	3.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	75.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	100.000	100.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	10.000
DK0015998017	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	STK	10.000	10.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	1.750	3.500
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	10.000
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK	4.250	4.250
BE0974303357	Cenergy Holdings S.A. Actions Nom. o.N.	STK	22.000	22.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.500	2.500
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	25.000	25.000
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	32.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	65.000	65.000
CH0042615283	DocMorris AG	STK	2.000	6.250
CY0200352116	Frontline PLC	STK	50.000	50.000
SE0015671995	Hemnet AB	STK	7.500	17.500
GB0005405286	HSBC	STK	55.000	55.000
GB00B61TVQ02	Inchcape	STK	0	50.000
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	85.000
CA46016U1084	International Petroleum	STK	0	59.678
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	125.000
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.000	2.500
DE000LEG1110	LEG Immobilien	STK	0	8.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	0	2.000
FI0009013296	Neste Oyj	STK	5.000	20.000
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	30.000	30.000
NO0003055501	Nordic Semiconductor	STK	12.500	35.000
GB0006825383	Persimmon	STK	10.000	10.000
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	4.500	6.750
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	10.000	10.000
FR0010411983	SCOR SE	STK	15.000	15.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	30.000
LU0075646355	Subsea 7	STK	16.500	36.500
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	50.000	50.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	35.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK	0	7.500
NO0011202772	VAR Energi ASA	STK	210.000	510.000
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	0	6.500
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	20.000	20.000
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	STK	40.000	40.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK	2.500	17.500
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	STK	0	3.088
SE0022243812	Sveafastigheter AB Namn-Aktier o.N.	STK	90.000	90.000

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.301
ESTX Banks Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.399
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
STXE 600 Index (Price) (EUR))				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			256
AXA S.A.				
E.ON SE				
ENI S.p.A.				
Gerresheimer				
L'Oréal S.A.				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Pernod-Ricard S.A.				
TotalEnergies SE				
Vonovia SE)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			168
CAC 40 Index				

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
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.464
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			130
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,29

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 Aktien Select R	EUR	92,78
Anteilwert Aramea Aktien Select I	EUR	74,52
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select R	STK	224.572,000
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select I	STK	311.616,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Aktien Select R	Aramea Aktien Select I
ISIN	DE000A0YJME6	DE000A2PRZY3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	16.08.2010	02.12.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,45% p.a.	0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000	50.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Aktien Select R 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