

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

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	17
Allgemeine Angaben	19
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	21

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,95 % in der Klasse I, von +1,27 % in der Klasse CHF I sowie von +3,90 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januardarstellte. 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	810.090.976,77	100,23
1. Anleihen	713.501.610,70	88,28
2. Sonstige Forderungswertpapiere	10.726.066,15	1,33
3. Derivate	-7.466.290,61	-0,92
4. Bankguthaben	78.687.128,45	9,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.642.462,08	1,81
II. Verbindlichkeiten	-1.823.621,54	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.823.621,54	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 808.267.355,23	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		493.581.918,47	61,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		482.855.852,32	59,74
XS0161702914	0.0000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		500	0	0	%	403,8384	2.019.192,10	0,25
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		7.675	0	0	%	76,0500	2.648.641,38	0,33
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		2.500	0	2.500	%	96,2085	2.405.212,50	0,30
XS2119468572	1.8740% British Telecommunications PLC EO- Notes 2020/(25)80	EUR		3.500	0	0	%	99,0635	3.467.222,50	0,43
XS2325328313	1.8750% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	EUR		5.500	0	0	%	88,0305	4.841.677,50	0,60
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR		6.000	0	0	%	101,6820	6.100.920,00	0,75
DE000BRL00A4	11.5440% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	EUR		900	0	0	%	81,4250	732.825,00	0,09
GB0001905362	11.7500% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.500	0	0	%	164,7200	4.921.716,27	0,61
GB0000394915	13.6250% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		500	0	0	%	181,8750	1.086.859,09	0,13
FR0013463775	2.0000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	EUR		2.000	0	0	%	91,0394	1.820.788,94	0,23
XS1729882024	2.2500% Talanx AG FLR-Nachr.- Anl. v.17(27/47)	EUR		3.000	0	0	%	96,4547	2.893.641,78	0,36
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR		6.500	0	0	%	99,3040	6.454.760,00	0,80
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/ 30	EUR		5.000	0	0	%	91,7235	4.586.175,00	0,57
XS2437854487	2.3750% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(27/ Und.)	EUR		2.000	0	0	%	96,6915	1.933.830,00	0,24
XS0181369454	2.4190% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 03(08/Und.)	EUR		6.139	0	0	%	95,7760	5.879.688,64	0,73
XS0202197694	2.4420% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		3.700	0	0	%	92,4740	3.421.538,00	0,42
FR0010096826	2.4510% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR		3.300	0	0	%	96,5840	3.187.272,00	0,39
XS0203470157	2.4580% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 04(09/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	96,3230	2.889.690,00	0,36
XS2056491660	2.5000% Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	EUR		2.000	0	0	%	94,2085	1.884.170,00	0,23
FR0013521630	2.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	EUR		4.000	0	0	%	92,4476	3.697.903,20	0,46
FR0000572646	2.5670% BNP Paribas S.A. EO- FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	EUR		6.660	0	0	%	96,6750	6.438.555,00	0,80
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	97,8150	3.912.600,00	0,48
XS2393629311	2.6250% Investec Bank 21(27)/ 32	GBP		1.000	0	0	%	93,9377	1.122.717,02	0,14
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO- FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR		6.000	2.000	0	%	93,9965	5.639.790,00	0,70
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR		4.700	0	0	%	99,1010	4.657.747,00	0,58
XS0249580357	2.7280% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	EUR		2.200	0	0	%	79,7420	1.754.324,00	0,22
FR0010167296	2.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 2005(11/Und.)	EUR		600	0	0	%	94,1250	564.750,00	0,07

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			
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	EUR		7.000	0	0	%	99,9820	6.998.740,00	0,87
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR		3.000	0	0	%	97,8810	2.936.430,00	0,36
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR		5.100	0	0	%	96,9075	4.942.282,50	0,61
NL0000116150	2.9557% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	EUR		10.000	0	0	%	88,6545	8.865.450,00	1,10
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	EUR		2.100	0	0	%	96,5495	2.027.539,50	0,25
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	EUR		5.000	0	0	%	99,4790	4.973.951,85	0,62
XS2283177561	3.0000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)	USD		4.000	0	0	%	85,1730	3.265.992,43	0,40
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	EUR		7.800	0	0	%	99,9630	7.797.114,00	0,96
FR0010093328	3.2000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		8.632	0	0	%	96,7795	8.354.006,44	1,03
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR		3.500	0	0	%	99,3600	3.477.600,00	0,43
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	EUR		6.000	0	0	%	99,6465	5.978.790,00	0,74
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		5.000	0	0	%	99,6235	4.981.175,00	0,62
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	EUR		5.000	0	0	%	100,1510	5.007.550,00	0,62
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	USD		5.510	0	0	%	87,3750	4.615.215,93	0,57
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		1.731	0	0	%	98,1890	1.699.651,59	0,21
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	USD		7.600	0	0	%	67,9400	4.949.853,81	0,61
FR0012199123	3.8750% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	EUR		2.000	0	0	%	100,3745	2.007.490,00	0,25
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR		1.500	0	0	%	100,5185	1.507.777,50	0,19
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	100,7543	4.030.171,88	0,50
ES0224244097	4.1250% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	EUR		7.000	0	0	%	101,3534	7.094.740,10	0,88
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR		5.000	0	0	%	100,6324	5.031.618,75	0,62
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	EUR		3.000	0	0	%	102,2050	3.066.150,00	0,38
XS2487052487	4.2500% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)	EUR		6.000	0	0	%	102,2032	6.132.193,80	0,76
FR0011949403	4.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)	EUR		2.000	0	0	%	100,2620	2.005.240,00	0,25
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	EUR		2.000	0	0	%	102,3325	2.046.649,20	0,25
DE000A1TNDG0	4.3350% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	EUR		1.259	0	0	%	86,5455	1.089.607,85	0,13
XS2818300407	4.3750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	EUR		4.000	0	0	%	102,4443	4.097.773,32	0,51
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	EUR		7.000	0	0	%	101,7313	7.121.188,48	0,88
XS1489814340	4.5000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	USD		2.500	0	0	%	89,7285	2.150.421,80	0,27

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			
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	EUR		6.000	0	0	%	101,0036	6.060.213,06	0,75
XS0188935174	4.5782% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	EUR		1.100	0	0	%	98,4680	1.083.148,00	0,13
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	EUR		5.500	0	0	%	100,9905	5.554.477,50	0,69
DE000A30VTT8	4.5970% Allianz SE FLR- Sub.MTN.v.2022(2028/2038)	EUR		1.000	0	0	%	103,8227	1.038.226,70	0,13
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	EUR		3.000	0	0	%	95,3020	2.859.060,00	0,35
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	EUR		5.000	0	0	%	103,4751	5.173.753,95	0,64
XS2783604742	4.6250% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		7.000	0	0	%	102,2750	7.159.250,00	0,89
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR- MTN R35281 17(22/27)	EUR		8.000	0	1.000	%	94,0660	7.525.280,00	0,93
NL0000116168	4.6836% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	USD		6.000	0	0	%	84,3580	4.852.111,39	0,60
FR0013336534	4.7500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	EUR		3.700	0	0	%	99,6565	3.687.290,50	0,46
FR0013203734	4.7500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48)	EUR		3.500	0	0	%	103,6136	3.626.477,72	0,45
XS2798269069	4.7500% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		4.000	0	0	%	102,7450	4.109.800,00	0,51
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR- Sub.Anl.v.2024(2034/2054)	EUR		2.800	0	0	%	106,7766	2.989.746,03	0,37
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		2.500	2.500	0	%	102,0170	2.550.425,00	0,32
BE0390117803	4.8750% Belfius Bank S.A. 24/25	EUR		4.000	0	0	%	104,1992	4.167.969,20	0,52
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR MTN 2022(31/42)	EUR		3.000	0	0	%	104,8514	3.145.541,79	0,39
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR		3.500	0	0	%	81,6850	2.858.975,00	0,35
XS1155697243	5.0500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	EUR		8.296	0	0	%	101,4995	8.420.398,52	1,04
GB0007542557	5.0625% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	USD		1.450	0	0	%	91,7290	1.275.052,01	0,16
XS2558022591	5.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	EUR		2.000	0	0	%	104,3197	2.086.394,44	0,26
XS1293505639	5.1250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)	EUR		4.000	0	0	%	101,0690	4.042.760,00	0,50
XS2754488851	5.1250% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	EUR		1.000	0	0	%	105,6693	1.056.692,75	0,13
US58551TAA51	5.1807% Mellon Capital IV DL- FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	USD		7.349	0	0	%	85,9035	6.051.908,37	0,75
BE6340794013	5.2500% Belfius Bank S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	104,5716	4.182.862,16	0,52
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)	EUR		6.900	0	0	%	107,2877	7.402.852,96	0,92
XS2526486159	5.2500% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)	EUR		1.000	0	0	%	107,5817	1.075.816,77	0,13
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR MTN 2022(27/32)	EUR		2.000	0	0	%	104,1120	2.082.240,00	0,26
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	EUR		6.000	0	0	%	106,1833	6.370.999,98	0,79

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			
XS2637967139	5.5000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	106,1221	4.244.883,28	0,53
US007924AJ23	5.5000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)	USD		3.800	0	0	%	98,8445	3.600.719,93	0,45
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	EUR		3.000	0	0	%	105,4310	3.162.930,00	0,39
FR001400DLD4	5.5000% La Banque Postale EO- FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	EUR		6.000	0	0	%	105,9625	6.357.750,90	0,79
US381427AA15	5.5285% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/ Und.)	USD		8.000	0	7.000	%	85,8550	6.584.287,97	0,81
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	EUR		4.000	0	0	%	102,0036	4.080.143,08	0,50
FR001400IDY6	5.6250% Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)	EUR		2.000	0	0	%	108,9663	2.179.326,50	0,27
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/ 50)Swiss Re	USD		6.500	0	0	%	100,1030	6.237.544,94	0,77
XS2636592102	5.7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33)	EUR		4.000	0	0	%	106,8382	4.273.527,52	0,53
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	106,4999	4.259.995,60	0,53
FR001400I7P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	EUR		3.000	0	0	%	106,6050	3.198.150,54	0,40
CH0005362097	5.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CHF		1.250	0	0	%	102,4980	1.353.788,04	0,17
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	EUR		4.000	0	0	%	107,2188	4.288.750,80	0,53
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR- Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	EUR		6.000	0	0	%	112,7313	6.763.879,74	0,84
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		4.100	2.000	0	%	104,8230	4.297.743,00	0,53
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN- IHS Serie 330 v.24(26)	EUR		5.000	0	0	%	102,8723	5.143.615,60	0,64
FR001400KSZ7	5.8750% Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2023(33/33)	EUR		3.000	0	0	%	112,0720	3.362.158,62	0,42
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43	EUR		7.000	0	0	%	112,5087	7.875.607,74	0,97
US38144QAA76	6.0473% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/ Und.)JF	USD		8.000	0	2.781	%	82,1165	6.297.579,45	0,78
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	EUR		4.000	0	0	%	108,3795	4.335.180,00	0,54
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32	EUR		5.000	0	0	%	107,4587	5.372.937,40	0,66
XS2737652474	6.3750% AXA S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 24(33/Und.)	EUR		2.300	0	0	%	107,1540	2.464.542,00	0,30
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	EUR		9.000	0	0	%	114,7595	10.328.355,00	1,28
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)	EUR		5.300	0	0	%	109,7810	5.818.393,00	0,72
XS2637069357	6.7500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)	EUR		4.200	0	0	%	114,6305	4.814.481,00	0,60
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	EUR		4.000	0	0	%	109,4309	4.377.236,40	0,54
XS2554581830	7.0000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	EUR		3.000	0	0	%	118,5581	3.556.742,22	0,44
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR		4.000	0	0	%	110,3010	4.412.040,00	0,55

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⁾
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothesenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	2.000	0	0	%	104,2870	2.085.740,00	0,26
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	12.000	0	0	%	109,7200	12.621.770,60	1,56
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR- MTN 18/und.		EUR	4.000	0	2.200	%	83,2090	3.328.360,00	0,41
FR0000140063	3.2283% BNP Paribas S.A. EO- FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	500	0	0	EUR	142,7900	71.395,00	0,01
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR		10.726.066,15	1,33
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine		EUR	900	0	0	EUR	130,2375	1.172.137,50	0,15
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	3.504	0	0	EUR	272,6500	9.553.928,65	1,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		179.191.828,12	22,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		179.191.828,12	22,17
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)		EUR	3.000	0	0	%	99,4945	2.984.835,00	0,37
XS2069101868	2.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	99,9670	3.998.680,00	0,49
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO- FLR Notes 2020(31/41)		EUR	2.700	0	0	%	92,4522	2.496.209,78	0,31
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	1.600	0	4.400	%	99,6925	1.595.080,00	0,20
BE0002644251	3.2500% AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(29/49)		EUR	2.000	0	0	%	98,6061	1.972.122,60	0,24
US92857WBV19	3.2500% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(31/81)		USD	2.000	0	0	%	96,6170	1.852.408,57	0,23
FR0010167247	3.5929% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	96,7825	3.871.300,00	0,48
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		EUR	7.000	0	0	%	100,3760	7.026.320,00	0,87
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	3.000	0	0	%	100,4035	3.012.105,84	0,37
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	0,21
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,1925	2.023.850,00	0,25
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.- Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	6.000	0	0	%	103,0094	6.180.564,72	0,76
XS2829852842	4.5000% Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,1560	2.063.120,00	0,26
FR0013066388	4.5000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	4.500	0	0	%	102,3276	4.604.743,98	0,57
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	8.000	0	0	%	99,4060	7.952.480,00	0,98
BE0002990712	4.7500% KBC Groep N.V. EO- FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		EUR	2.000	0	0	%	104,0690	2.081.380,80	0,26
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,9135	1.998.270,00	0,25
BE0933899800	4.8650% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	13.250	0	0	%	97,0365	12.857.331,88	1,59
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		EUR	2.500	2.500	0	%	102,1485	2.553.712,50	0,32
FR001400RIX8	4.8750% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		EUR	1.500	0	0	%	105,6212	1.584.318,18	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			
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	3.900	0	0	%	103,8917	4.051.774,82	0,50
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	2.200	0	0	%	104,7572	2.304.657,81	0,29
FR001400PT46	5.0000% Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 2024(34/ 44)		EUR	2.000	0	0	%	104,0247	2.080.494,02	0,26
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	3.300	3.300	0	%	102,9360	3.396.888,00	0,42
FR001400SZ86	5.0000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)		EUR	2.000	2.000	0	%	102,9617	2.059.234,36	0,25
XS2794589403	5.1250% British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		EUR	6.500	2.000	0	%	103,5540	6.731.010,00	0,83
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	0,17
XS2610457967	5.5000% AXA S.A. EO-FLR M.- T.Nts 2023(33/43)		EUR	6.000	0	0	%	110,3434	6.620.605,62	0,82
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	5.000	5.000	0	%	100,5700	5.028.500,00	0,62
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	7.000	2.000	0	%	106,7325	7.471.274,72	0,92
XS2755535577	5.7522% Telefonica Europe 24/ Und		EUR	7.000	0	0	%	106,1505	7.430.535,00	0,92
US48123KAE64	5.7708% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	8.000	0	0	%	93,9054	7.201.679,53	0,89
US48123UAB08	5.7851% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W		USD	7.000	0	0	%	93,1250	6.249.101,28	0,77
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	6.500	0	0	%	104,8940	6.818.110,00	0,84
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	0,47
XS1556395710	5.8750% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	6.000	0	0	%	100,0910	5.757.043,57	0,71
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	3.000	0	0	%	107,1431	3.214.292,58	0,40
FR001400M1X9	6.5000% Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)		EUR	7.100	0	0	%	113,3526	8.048.033,32	1,00
XS2707629056	6.7500% BAWAG Group AG EO- FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		EUR	4.500	2.000	0	%	109,3005	4.918.522,50	0,61
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		EUR	4.800	0	0	%	105,6065	5.069.112,00	0,63
XS2799494120	7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		EUR	2.960	0	0	%	98,6575	2.920.262,00	0,36
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	110,0190	2.200.380,00	0,27

Nicht notierte Wertpapiere							EUR	51.453.930,26	6,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	51.453.930,26	6,37
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	EUR	3.000	0	0	%	89,5500	2.686.500,00	0,33
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	EUR	1.400	0	0	%	86,5920	1.212.288,00	0,15
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und	USD	1.800	0	0	%	88,5125	1.527.321,09	0,19
XS1989708836	3.3750% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49)	EUR	8.000	0	0	%	98,0550	7.844.401,36	0,97
USX10001AA78	3.5000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	8.000	0	0	%	97,4935	7.476.853,76	0,93

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			
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	1.500	0	0	%	99,0315	1.485.472,50	0,18
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	97,5630	1.463.445,00	0,18
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO- FLR Notes 2022(22/82)		EUR	5.000	0	0	%	102,5485	5.127.425,00	0,63
IT0005596207	4.9000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		EUR	5.200	0	0	%	105,6335	5.492.942,00	0,68
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	0,09
XS2486270858	6.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	106,1835	4.247.340,00	0,53
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	107,5530	2.151.060,00	0,27
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	4.000	0	0	%	111,7205	4.468.820,00	0,55
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	5.000	0	0	%	110,2140	5.510.700,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen								EUR	724.227.676,85	89,60
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-7.466.290,61	-0,92
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-7.466.290,61	-0,92
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-7.466.290,61	-0,92
Offene Positionen								EUR	-6.738.626,42	-0,83
CHF/EUR 1.20 Mio.		OTC		1.200.000					20.969,86	0,00
GBP/EUR 5.80 Mio.		OTC		5.800.000					-82.396,86	-0,01
USD/EUR 103.00 Mio.		OTC		103.000.000					-6.677.199,42	-0,83
Geschlossene Positionen								EUR	-727.664,19	-0,09
GBP/EUR 2.10 Mio.		OTC		2.100.000					-24.702,07	0,00
USD/EUR 13.00 Mio.		OTC		13.000.000					-702.962,12	-0,09
Bankguthaben								EUR	78.687.128,45	9,74
EUR - Guthaben bei:								EUR	78.658.340,11	9,73
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	78.658.340,11					78.658.340,11	9,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	28.788,34	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.008,93					2.122,71	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	27.816,25					26.665,63	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	14.642.462,08	1,81
Kuponforderung			EUR	138.441,78					138.441,78	0,02
Zinsansprüche			EUR	14.504.020,30					14.504.020,30	1,79

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	-1.823.621,54	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.823.621,54				-1.823.621,54	-0,23
Fondsvermögen							EUR	808.267.355,23	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig R							EUR	91,43	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I							EUR	93,35	
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I							CHF	108,74	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R							STK	467.635,473	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I							STK	8.200.305,354	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I							STK	1,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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)

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				
XS2055089457	2.0000% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29)	EUR	0	2.000
XS2183818637	2.5000% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	EUR	0	2.000
XS2195190520	3.1250% SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	EUR	0	5.000
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)	EUR	0	2.500
BE6277215545	3.5000% AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	EUR	0	3.000
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	EUR	0	4.000
XS1156024116	4.7500% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	EUR	0	4.700
XS2588986997	5.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	EUR	0	4.000
XS2778385240	5.1250% Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	EUR	0	6.500
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	4.500
XS0903532090	5.6250% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)	GBP	0	2.000
USG4637HAB45	10.1760% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USD	0	3.300
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	7.000
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.)	EUR	0	4.000
XS2830327446	5.0000% A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR	0	4.900
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	6.000
XS2711801287	7.1250% APA Infrastructure Ltd. 23/83	EUR	0	6.000
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und	USD	0	7.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A383V57	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg z.Umt.eing.FLN-Nachr. (25/unb.)	EUR	4.000	4.000

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 NACHHALTIG R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.01.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		173.225,17
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		752.571,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		42.342,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.342,06
Summe der Erträge		955.796,69
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-258.558,59
a) fix	-258.558,59	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-10.344,83
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-913,42
4. Sonstige Aufwendungen		-3.686,13
Summe der Aufwendungen		-273.502,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		682.293,72
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		295.368,51
2. Realisierte Verluste		-150.469,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		144.899,31
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		827.193,03

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.074.230,25
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		13.392.964,21
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		765.201,67
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-230.488,76
Summe der Erträge		17.001.907,37
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-3.742.626,39
a) fix	-3.742.626,39	
b) performanceabhängig	-894.166,66	
2. Verwahrstellenvergütung		-197.241,45
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.253,00
4. Sonstige Aufwendungen		-69.419,06
Summe der Aufwendungen		-4.020.539,90
III. Ordentlicher Nettoertrag		12.981.367,47
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		5.568.706,21
2. Realisierte Verluste		-3.012.674,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.556.031,93
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		15.537.399,40

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.01.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,15
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,03
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		0,01
Summe der Erträge		0,13
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-0,54
a) fix	-0,54	
b) performanceabhängig	0,00	
Summe der Aufwendungen		-0,54
III. Ordentlicher Nettoertrag		-0,41
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,80
2. Realisierte Verluste		-0,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		0,37
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-0,04

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,60

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,92

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 Nachhaltig R	EUR	91,43
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	93,35
Anteilwert Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	CHF	108,74
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	STK	467.635,473
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	STK	8.200.305,354
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I	STK	1,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
ISIN	DE000A2DTL78	DE000A2DTL86
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	30.11.2017	30.11.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I
ISIN	DE000A3E3Y79
Währung	CHF
Fondsauflage	02.01.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig 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

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 Nachhaltig A	0,51%
ARAMEA RENDITE PLUS Nachhaltig R	0,66%
ARAMEA RENDITE PLUS Nachhaltig CHF I	0,47%

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