

# HALBJAHRESBERICHT

**Aramea Global Convertible**

**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	11
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,04% in der Anteilklasse A sowie von +5,24% in der Anteilklasse PBVV.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.612.470,59</b>	<b>100,16</b>
1. Anleihen	22.384.220,32	99,15
2. Derivate	-57.637,01	-0,26
3. Bankguthaben	200.234,59	0,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.652,69	0,38
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.005,05</b>	<b>-0,16</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-36.005,05	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 22.576.465,54</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		11.970.588,82	53,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		11.970.588,82	53,02
US090043AE04	0.0000% Bill Holdings Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(30)144A	USD		250	250	0	%	106,7000	255.715,86	1,13
US23804LAC72	0.0000% Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A	USD		250	250	0	%	97,3700	233.355,70	1,03
US26210CAD65	0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	USD		350	0	0	%	107,1200	359.411,40	1,59
XS2276552598	0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR		200	0	0	%	107,0580	214.116,00	0,95
XS2857240316	0.0000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2024(31)	JPY		40.000	0	0	%	113,5000	282.364,65	1,25
US833445AC37	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29)	USD		200	200	0	%	131,8890	252.866,80	1,12
XS2269112863	0.0000% Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	USD		200	200	0	%	118,8750	227.915,45	1,01
US19260QAE70	0.2500% Coinbase Global Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD		250	0	0	%	118,9930	285.177,11	1,26
US47215PAH91	0.2500% JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		250	250	0	%	114,6200	274.696,83	1,22
US902252AB17	0.2500% Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	USD		150	0	150	%	127,5000	183.338,93	0,81
US252131AM94	0.3750% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		250	0	0	%	92,4190	221.490,20	0,98
US45784PAK75	0.3750% Insulet Corporation DL-Conv. Notes 2020(26)	USD		150	150	0	%	132,9500	191.175,77	0,85
US01609WBF86	0.5000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A	USD		300	300	0	%	118,6890	341.338,25	1,51
US55024UAF66	0.5000% Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	USD		300	0	0	%	97,8539	281.418,49	1,25
US67059NAJ72	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		200	200	0	%	103,6000	198.629,15	0,88
US682189AU93	0.5000% ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	USD		300	0	0	%	90,7500	260.988,35	1,16
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	EUR		500	0	0	%	88,6813	443.406,25	1,96
US595017BF02	0.7500% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD		250	0	0	%	93,3000	223.601,59	0,99
XS2859746237	0.8750% Ping An Insurance(Grp)Co.China DL-Conv. Bonds 2024(29)	USD		200	200	200	%	116,2167	222.818,70	0,99
US922280AC69	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		250	250	0	%	95,0101	227.700,00	1,01
US00971TAN19	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		400	400	0	%	100,1741	384.121,55	1,70
US40171VAB62	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		200	200	0	%	107,8727	206.821,07	0,92
US803607AD25	1.2500% Sarepta Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		150	150	0	%	107,9900	155.284,47	0,69
US10316TAC80	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	250	0	%	99,5447	238.567,56	1,06
US37940XAT90	1.5000% Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31)	USD		300	0	0	%	98,1000	282.126,25	1,25
XS2260025296	1.6250% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	SGD		250	0	0	%	129,3125	229.750,02	1,02
XS2834365350	1.6250% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	USD		400	200	0	%	119,5000	458.227,48	2,03

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US59001ABE10	1.7500% Meritage Homes Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		200	200	0	%	102,0000	195.561,52	0,87
XS2607736407	1.7500% SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	USD		200	0	200	%	191,1880	366.559,07	1,62
US25389JAX46	1.8750% Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	USD		250	250	0	%	101,7400	243.828,79	1,08
US011642AC98	2.2500% Alarm.com Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	250	0	%	100,1403	239.994,97	1,06
US207410AH48	2.2500% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		300	0	0	%	94,4492	271.626,90	1,20
XS2523390867	2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	USD		300	0	0	%	124,4792	357.990,22	1,59
US686688AB85	2.5000% Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		150	150	0	%	97,3750	140.020,61	0,62
US538034BB47	2.8750% Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD		250	250	0	%	104,7400	251.018,55	1,11
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)	CHF		300	0	0	%	69,8990	221.573,33	0,98
US472145AG66	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD		250	250	0	%	108,6280	260.336,48	1,15
US95041AAD00	3.1250% Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		300	300	0	%	119,2784	343.033,31	1,52
US313747BD82	3.2500% Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	250	0	%	102,4100	245.434,50	1,09
US57164YAF43	3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2023(27)	USD		400	0	0	%	94,2500	361.405,36	1,60
US743312AC46	3.5000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD		300	0	0	%	108,8750	313.114,13	1,39
US81180WBL46	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		200	200	0	%	132,3000	253.654,80	1,12
US76169XAE40	4.1250% Rexford Industrial Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		300	300	0	%	98,3212	282.762,40	1,25
XS0147484074	4.3998% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	EUR		500	0	0	%	97,2500	486.250,00	2,15

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.413.631,50	46,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.413.631,50	46,13
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18/25	EUR	400	0	0	%	99,0805	396.322,00	1,76
XS2306982286	0.0000% Asahi Holdings 21/26 CV	USD	400	0	0	%	92,4997	354.693,63	1,57
FR0014008OH3	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR	300	0	200	%	130,4753	391.426,00	1,73
XS2339426004	0.0000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	EUR	200	0	0	%	88,9000	177.800,00	0,79
US345370CZ16	0.0000% Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	USD	250	0	100	%	97,7728	234.321,05	1,04
XS2688837207	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	USD	300	0	0	%	117,5813	338.152,71	1,50
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28	EUR	300	0	0	%	97,7180	293.154,00	1,30
BE6322623669	0.0000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	EUR	400	0	0	%	98,5002	394.001,00	1,75

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2021212332	0.5000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	EUR		300	300	0	%	105,7638	317.291,50	1,41
DE000A3H2XR6	0.7500% Dürr AG Wandelanleihe 20/26	EUR		300	0	0	%	98,8250	296.475,00	1,31
XS2782912518	1.0000% Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)	EUR		300	0	0	%	101,1925	303.577,50	1,34
DE000A3L21D1	1.0000% LEG Properties B.V. EO- Conv. Notes 2024(30)	EUR		400	400	0	%	102,1000	408.400,00	1,81
XS2343113101	1.1250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)	EUR		500	0	0	%	129,2450	646.225,00	2,86
XS2154448059	1.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV	EUR		300	0	100	%	132,3478	397.043,50	1,76
FR001400R1R6	1.6250% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	EUR		200	0	0	%	107,8300	215.660,00	0,96
XS2339232147	1.6250% WH Smith PLC CV 21/ 26	GBP		300	0	100	%	96,2000	344.926,50	1,53
XS2161819722	1.7500% Nexi S.p.A. EO- Exchangeable Notes 2020(27)	EUR		500	0	0	%	95,6988	478.493,75	2,12
XS2465773070	1.8750% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)	EUR		300	0	0	%	134,8208	404.462,50	1,79
DE000A383JQ7	1.9500% TUI AG Wandelanl.v. 2024(2029/2031)	EUR		300	0	0	%	116,7750	350.325,00	1,55
FR001400M9F9	1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)	EUR		300	0	0	%	128,6000	385.800,00	1,71
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)	EUR		300	0	0	%	96,9000	290.700,00	1,29
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)	EUR		300	0	0	%	113,6015	340.804,50	1,51
DE000A3L06J9	2.5000% Qiagen N.V. DL- Exchangeable Notes 2024(31)	USD		400	400	0	%	101,5750	389.493,36	1,73
FR001400GVB0	2.6250% Wendel SE EO- Exchangeable Bonds 2023(26)	EUR		400	0	0	%	104,9673	419.869,00	1,86
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO- Wandelschuldv. 2023(28)	EUR		400	0	0	%	96,3568	385.427,34	1,71
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO- Exchangeable Notes 2023(28)	EUR		300	0	0	%	106,8675	320.602,50	1,42
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)	EUR		300	0	0	%	111,4257	334.277,00	1,48
BE0933899800	4.8650% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	EUR		250	0	0	%	97,0365	242.591,17	1,07
FR0013526803	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25	STK		826	0	3.174	EUR	117,1380	96.755,99	0,43
FR0013521085	0.7000% ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)	STK		8.000	0	0	EUR	58,0700	464.560,00	2,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>22.384.220,32</b>	<b>99,15</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>-57.637,01</b>	<b>-0,26</b>
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>-57.637,01</b>	<b>-0,26</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>EUR</b>	<b>-57.637,01</b>	<b>-0,26</b>
<b>Offene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>-57.841,82</b>	<b>-0,26</b>
CHF/EUR 0.18 Mio.		OTC		180.000					4.752,41	0,02
USD/EUR 5.60 Mio.		OTC		5.600.000					-62.594,23	-0,28

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>204,81</b>	<b>0,00</b>
CHF/EUR 0.02 Mio.		OTC		20.000				204,81	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>200.234,59</b>	<b>0,89</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>199.227,38</b>	<b>0,88</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		199.227,38				199.227,38	0,88
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.007,21</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		84,66				89,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		957,36				917,76	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>85.652,69</b>	<b>0,38</b>
Zinsansprüche		EUR		85.652,69				85.652,69	0,38
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.005,05</b>	<b>-0,16</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-36.005,05				-36.005,05	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.576.465,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV</b>							<b>EUR</b>	<b>65,86</b>	
<b>Anteilwert Aramea Global Convertible A</b>							<b>EUR</b>	<b>62,91</b>	
<b>Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV</b>							<b>STK</b>	<b>259.664,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A</b>							<b>STK</b>	<b>87.042,000</b>	

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

## 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)
Japanischer Yen	(JPY)	160,785000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=		1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,407100	=		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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
CH1105195684	0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CHF	0	400
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	EUR	0	200
XS2287867563	2.7500% Cathay Pacific MTN Fincg Ltd. HD-Conv. Bonds 2021(26)	HKD	2.000	4.000
US18915MAC10	0.0000% Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	USD	0	300
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD	0	400
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD	0	600
US86800UAA25	0.0000% Super Micro Computer Inc. DL-Zero Exch.Nts 2024(29) 144A	USD	0	300
US23804LAB99	0.1250% Datadog Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD	0	250
US67059NAH17	0.2500% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD	150	150
US08265TAD19	0.3750% Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD	0	450
US00971TAM36	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	USD	0	400
US928298AQ11	2.2500% Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)	USD	0	350
US928298AR93	2.2500% Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD	350	350
US03040WBE49	3.6250% American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)	USD	0	400
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2431434971	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	EUR	0	300
DE000A3E4589	0.0500% ZALANDO SE CV 20/25	EUR	0	200
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28	EUR	0	400
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	300
XS2590764127	2.6250% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)	EUR	0	500
FR001400CMS2	2.8750% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)	EUR	0	400
FR0013515707	2.0000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)	STK	0	6.000
XS2688718373	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	USD	0	300
US92940WAD11	0.0000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2021(25)	USD	0	300
US30063PAB13	0.3750% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	USD	0	200
US697435AF27	0.3750% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD	0	100
US09857LAN82	0.7500% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	USD	0	150
US09061GAK76	1.2500% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	USD	0	300
US81180WBK62	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	USD	200	200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
CHF/EUR	EUR			592
HKD/EUR	EUR			231
SGD/EUR	EUR			174
USD/EUR	EUR			6.683

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,15

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,26

### 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 Global Convertible PBVV	EUR	65,86
Anteilwert Aramea Global Convertible A	EUR	62,91
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV	STK	259.664,000
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A	STK	87.042,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Global Convertible PBVV	Aramea Global Convertible A
ISIN	DE000A141V76	DE000A14UWX0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	25.01.2016	04.01.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	1,10% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100	0

### 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 Global Convertible A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Global Convertible PBVV 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

**VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

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

**WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**