

# HALBJAHRESBERICHT

**Aramea Strategie I**

**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 Strategie I

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,34 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>46.740.867,34</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien	13.121.344,49	28,10
2. Anleihen	25.039.296,41	53,62
3. Investmentanteile	3.519.943,85	7,54
4. Bankguthaben	4.613.419,78	9,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	446.862,81	0,96
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.927,39</b>	<b>-0,10</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.927,39	-0,10
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 46.693.939,95</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	29.538.539,61	63,26
Aktien							EUR	13.121.344,49	28,10
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	STK	1.200	2.400	4.200	CHF	113,6000	144.040,57	0,31
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	300	300	0	CHF	590,8000	187.278,11	0,40
CH0244767585	UBS Group AG	STK	6.750	7.500	750	CHF	32,3900	231.014,90	0,49
DK0060252690	Pandora A/S	STK	1.000	1.850	850	DKK	1.400,0000	187.622,29	0,40
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	650	0	100	EUR	259,5000	168.675,00	0,36
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	80	0	0	EUR	1.563,0000	125.040,00	0,27
FR0000120073	Air Liquide	STK	1.550	0	210	EUR	169,1400	262.167,00	0,56
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	2.250	0	250	EUR	166,3200	374.220,00	0,80
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.150	0	200	EUR	315,6000	362.940,00	0,78
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	600	300	0	EUR	547,0000	328.200,00	0,70
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.300	650	600	EUR	706,7000	918.710,00	1,97
FR0000120628	AXA S.A.	STK	7.000	0	0	EUR	36,6900	256.830,00	0,55
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	50.000	50.000	0	EUR	5,0270	251.350,00	0,54
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	4.250	4.250	0	EUR	21,8600	92.905,00	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	3.000	0	0	EUR	65,6600	196.980,00	0,42
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	10.000	10.000	0	EUR	18,3650	183.650,00	0,39
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.600	0	150	EUR	90,5800	144.928,00	0,31
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	15.000	0	0	EUR	32,2900	484.350,00	1,04
DE0005565204	Dürr	STK	6.000	3.000	3.000	EUR	23,8400	143.040,00	0,31
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	25.000	10.000	15.000	EUR	6,8660	171.650,00	0,37
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	900	0	121	EUR	265,1000	238.590,00	0,51
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	135	50	15	EUR	2.702,0000	364.770,00	0,78
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	27.500	1.103	3.603	EUR	13,6600	375.650,00	0,80
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	3.000	3.000	0	EUR	52,7400	158.220,00	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.000	4.500	5.500	EUR	31,4350	125.740,00	0,27
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	900	0	0	EUR	363,5500	327.195,00	0,70
DE0005470405	LANXESS AG	STK	6.000	6.000	0	EUR	26,5100	159.060,00	0,34
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	1.000	350	250	EUR	715,8000	715.800,00	1,53
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	3.150	0	350	EUR	59,3300	186.889,50	0,40
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	600	150	100	EUR	526,6000	315.960,00	0,68
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	5.500	0	0	EUR	36,6550	201.602,50	0,43
FR0000073272	Safran	STK	1.000	0	200	EUR	238,4000	238.400,00	0,51
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	60.000	40.000	160.000	EUR	2,3480	140.880,00	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	4.250	650	400	EUR	103,6200	440.385,00	0,94
DE0007164600	SAP SE	STK	3.000	0	1.500	EUR	268,0500	804.150,00	1,72
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.000	0	500	EUR	241,0000	482.000,00	1,03

## 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				
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.750	0	0	EUR	205,1500	359.012,50	0,77
DE0007231326	Sixt		STK	3.500	6.500	3.000	EUR	81,2500	284.375,00	0,61
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	9.000	0	1.000	EUR	13,0300	117.270,00	0,25
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.000	5.000	0	EUR	56,1600	280.800,00	0,60
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	9.000	0	3.500	EUR	44,8200	403.380,00	0,86
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	5.500	6.000	500	EUR	29,3500	161.425,00	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	600	800	200	EUR	175,0500	105.030,00	0,22
GB0000961622	Balfour Beatty		STK	30.000	30.000	0	GBP	4,6020	165.005,38	0,35
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -, 32		STK	1.750	2.000	250	GBP	79,8200	166.947,53	0,36
GB00BDR05C01	National Grid		STK	15.000	20.000	5.000	GBP	9,7600	174.973,11	0,37
IE00028FXN24	Smurfit Westrock Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	2.750	3.250	500	GBP	42,2400	138.831,12	0,30
NO0011202772	VAR Energi ASA		STK	45.000	55.000	125.000	NOK	34,4200	131.682,87	0,28
CA5503721063	Lundin Mining		STK	17.500	32.500	15.000	SEK	92,9500	141.729,11	0,30

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.410.960,87	35,15
US500769BR40	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)	USD	400	400	0	%	59,1660	226.874,37	0,49
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG	800	0	0	%	76,0500	276.079,88	0,59
XS1790961962	0.7500% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	EUR	200	0	200	%	99,7750	199.550,00	0,43
DE000BU2Z023	2.2000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2034)	EUR	400	400	0	%	97,8812	391.524,69	0,84
XS0181369454	2.4190% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR	500	0	0	%	95,7760	478.880,00	1,03
XS0203470157	2.4580% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR	500	0	0	%	96,3230	481.615,00	1,03
DE0001135481	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2012 (2044)	EUR	200	200	0	%	96,1950	192.390,00	0,41
DE000BU2Z049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2025 (2035)	EUR	500	500	0	%	99,8530	499.265,00	1,07
XS2557551889	2.7500% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	EUR	500	0	0	%	100,1865	500.932,50	1,07
PTNOB00M0008	2.7500% Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)	EUR	300	300	0	%	99,8970	299.691,00	0,64
FR001400DNT6	3.0000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/26	EUR	500	0	0	%	100,6922	503.461,06	1,08
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR	300	0	300	%	98,6685	296.005,50	0,63
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-MTN 23/33	EUR	750	0	0	%	101,4801	761.100,57	1,63
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR	300	0	0	%	94,2600	282.780,00	0,61
FR0010093328	3.2000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR	600	0	0	%	96,7795	580.677,00	1,24
XS2582348046	3.2500% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	EUR	500	0	0	%	100,6592	503.295,82	1,08

## 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			
XS2581397986	3.2627% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	500	0	0	%	100,7180	503.590,00	1,08
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)		EUR	700	0	0	%	101,5920	711.144,00	1,52
BE0000359688	3.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43)		EUR	300	0	0	%	99,1644	297.493,11	0,64
IT0005549370	3.5000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		EUR	500	0	0	%	102,7240	513.620,00	1,10
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 23/28		EUR	500	0	0	%	102,6035	513.017,50	1,10
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	400	0	0	%	103,0055	412.022,00	0,88
XS0215294512	3.7150% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	600	0	0	%	87,3750	502.564,35	1,08
XS2931248848	3.8750% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	98,7052	98.705,21	0,21
XS2480050090	4.0000% Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.22(25/26)		GBP	400	400	0	%	99,5610	475.969,88	1,02
FR001400SG89	4.0000% Mercialis EO-Bonds 2024(24/31)		EUR	200	200	0	%	100,1130	200.226,00	0,43
DK0004627130	4.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2056		DKK	4.681	4.700	19	%	99,3700	623.371,23	1,34
XS1637926137	4.6790% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	400	400	0	%	94,0660	376.264,00	0,81
NL0000116168	4.6836% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	500	0	0	%	84,3580	404.342,62	0,87
DE0008592759	4.8450% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	600	0	0	%	71,3120	427.872,00	0,92
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	200	200	0	%	102,0170	204.034,00	0,44
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	400	0	200	%	81,6850	326.740,00	0,70
AT000B122296	5.5000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)		EUR	400	400	0	%	103,4960	413.984,00	0,89
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	300	0	0	%	104,8230	314.469,00	0,67
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	500	0	0	%	114,7595	573.797,50	1,23
DE000CZ43Z49	6.7500% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	500	0	0	%	109,4309	547.154,55	1,17
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	300	0	0	%	104,2870	312.861,00	0,67
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	200	0	0	%	108,3380	216.676,00	0,46
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	600	0	0	%	109,7200	631.088,53	1,35
DE000A11QJR3	8.5000% Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v. 2024(2029/2034)		EUR	300	0	0	%	111,9440	335.832,00	0,72
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.234,25</b>	<b>0,01</b>
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	27.500	27.500	0	EUR	0,2267	6.234,25	0,01

## 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 <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.628.335,54</b>	<b>18,48</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.628.335,54</b>	<b>18,48</b>	
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	EUR		600	0	0	%	111,6695	670.017,00	1,43
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR		200	0	200	%	99,6925	199.385,00	0,43
XS2764405432	3.7500% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	EUR		300	0	0	%	100,4665	301.399,51	0,65
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und	EUR		300	0	0	%	99,0315	297.094,50	0,64
XS2888497067	4.0420% Luminor Bank AS EO- FLR Preferred MTN 24(27/28)	EUR		300	300	0	%	101,0000	303.000,00	0,65
XS2893180039	4.1250% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	EUR		200	200	0	%	102,5205	205.040,93	0,44
XS2770512064	4.7500% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)	EUR		400	0	0	%	102,3000	409.200,00	0,88
BE0933899800	4.8650% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	EUR		1.000	0	0	%	97,0365	970.364,67	2,08
XS2922654418	4.8750% Webuild S.p.A. EO- Notes 2024(24/30)	EUR		225	225	0	%	102,9455	231.627,38	0,50
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	EUR		200	200	0	%	102,9360	205.872,00	0,44
XS2910536452	5.2500% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)	EUR		150	150	0	%	102,2330	153.349,50	0,33
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2024(2029/2054)	EUR		400	400	0	%	100,4410	401.764,00	0,86
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)	EUR		300	300	0	%	100,5700	301.710,00	0,65
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR		500	0	0	%	98,7430	493.715,00	1,06
DE000A11QJL6	6.0000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)	EUR		400	0	0	%	99,1155	396.462,00	0,85
XS2799494633	6.1250% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)	EUR		392	0	0	%	99,0665	388.340,68	0,83
XS2930588657	6.2500% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	EUR		300	300	0	%	98,9340	296.802,00	0,64
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	EUR		500	0	0	%	105,6065	528.032,50	1,13
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden- Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	EUR		400	400	0	%	99,4815	397.926,00	0,85
XS2799494120	7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	EUR		392	0	0	%	98,6575	386.737,40	0,83
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	USD		200	0	0	%	99,1540	190.104,97	0,41
XS0413650218	7.5050% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	EUR		1.000	0	0	%	57,0313	570.312,50	1,22
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	EUR		300	0	0	%	110,0260	330.078,00	0,71
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.519.943,85</b>	<b>7,54</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.476.900,00</b>	<b>3,16</b>	
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	ANT		22.500	0	0	EUR	65,6400	1.476.900,00	3,16



## 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			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>2.043.043,85</b>	<b>4,38</b>
LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT		3.500	3.500	0	EUR	328,9411	1.151.293,85	2,47
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	ANT		30.000	12.500	0	EUR	29,7250	891.750,00	1,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>41.686.819,00</b>	<b>89,28</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>4.613.419,78</b>	<b>9,88</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>4.420.415,58</b>	<b>9,47</b>
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR		7.456,44					7.456,44	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		4.412.959,14					4.412.959,14	9,45
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>193.004,20</b>	<b>0,41</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		732,72					875,73	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		200.418,81					192.128,47	0,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>440.628,56</b>	<b>0,94</b>
Zinsansprüche		EUR		440.628,56					440.628,56	0,94
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-46.927,39</b>	<b>-0,10</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-46.927,39					-46.927,39	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>46.693.939,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Aramea Strategie I</b>								<b>EUR</b>	<b>190,49</b>	
<b>Umlaufende Anteile Aramea Strategie I</b>								<b>STK</b>	<b>245.128,180</b>	

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

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

## 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)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=		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)

## 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>Aktien</b>				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	0	4.250
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	2.000	2.000
DE0006766504	Aurubis AG	STK	1.300	1.300
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	25.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	3.750
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	500	1.000
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK	1.500	1.500
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	1.000	1.000
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	12.500
CH0042615283	DocMorris AG	STK	1.000	2.500
DK0010272632	GN Store Nord	STK	6.000	6.000
SE0015671995	Hemnet AB	STK	0	4.000
GB0005405286	HSBC	STK	17.500	17.500
GB00B61TVQ02	Inchcape	STK	0	15.000
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	25.000
CA46016U1084	International Petroleum	STK	0	18.907
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	65.000
DE000LEG1110	LEG Immobilien	STK	0	3.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	0	600
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	8.000	8.000
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	0	900
FR0010411983	SCOR SE	STK	5.000	5.000
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	0	2.500
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	STK	0	4.000
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	7.500	27.500
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	0	2.400
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)	CHF	0	100
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR	325	325
XS2148051621	0.0100% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	EUR	0	400
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schw. v.21/31	EUR	0	300
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR	0	400
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR	0	500
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	EUR	0	300
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 23/38	EUR	0	500

## 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
XS2749537481	3.2000% Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(44)	EUR	50	300
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-MTN 24/31	EUR	0	250
BE6343825251	3.8750% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	EUR	0	300
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	EUR	0	260
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	EUR	0	400
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR	0	300
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)	EUR	0	400
US381427AA15	5.5285% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	USD	0	500

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	STK	0	1.103
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	STK	0	10.000

#### Verzinsliche Wertpapiere

XS2055651918	1.1250% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 19/28	EUR	0	300
XS2764880667	4.0110% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	EUR	0	250
DE000A383JS3	8.1250% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)	EUR	0	400
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und	USD	0	600
XS2049422343	4.2500% Swiss Re Finance S.A. 19/und	USD	0	400

#### Investmentanteile

#### KVG - eigene Investmentanteile

DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I	ANT	0	4.500
--------------	------------------------------------	-----	---	-------

### 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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.450
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,28

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

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Aramea Strategie I	EUR	190,49
Umlaufende Anteile Aramea Strategie I	STK	245.128,180

### 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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

### VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,35
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN <sup>1)</sup>	0,55
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV <sup>1)</sup>	0,70
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,80

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

## 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)

**HANSA**INVEST