

# Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Global Convertible

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 13,02 % in der Class A  
sowie von + 13,29 % in der Class PBVV.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen  
aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte  
kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	14

# Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 49.209.943,20 (44.278.014,55)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 122.016 (165.499)

PBVV-Klasse 620.158 (585.438)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	46.172	93,83	(89,26)
<b>2. Derivate</b>	514	1,05	(2,16)
<b>3. Bankguthaben</b>	2.949	5,99	(8,82)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	66	0,13	(0,17)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-491	-1,00	(-0,41)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>49.210</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	DE000A2LQRW5		EUR	600	0	0	% 124,000000	744.000,00	1,51
0,883000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/ Und.	XS0147484074		EUR	500	0	0	% 74,833000	374.165,00	0,76
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	800	0	0	% 80,599000	644.792,00	1,31
0,000000000% ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506		EUR	500	500	0	% 126,431000	632.155,00	1,28
0,000000000% Atos CV 19/24	FR0013457942		EUR	300	0	0	% 124,940000	374.820,00	0,76
1,459000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	750	0	0	% 85,262500	639.468,75	1,30
1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)	XS1750026186		EUR	300	0	300	% 163,490000	490.470,00	1,00
0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	700	0	0	% 110,415000	772.905,00	1,57
0,600000000% Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026)	DE000A2GS377		EUR	400	0	0	% 109,264000	437.056,00	0,89
0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	600	200	0	% 126,180000	757.080,00	1,54
0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchang. MTN 2019(22)	FR0013450483		EUR	400	0	0	% 108,850000	435.400,00	0,88
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wande- lanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	400	0	0	% 99,868000	399.472,00	0,81
2,500000000% Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087		STK	11.500	0	0	% 41,395000	476.042,50	0,97
2,000000000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	DE000A3H2UK7		EUR	200	500	300	% 112,410000	224.820,00	0,46
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	300	300	0	% 107,090000	321.270,00	0,65
1,875000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2019(24)	FR0013451820		STK	7.000	0	0	% 60,340000	422.380,00	0,86
0,375000000% Orpea S.A. EO Convertible Bonds 2019(27)	FR0013418795		STK	682	0	0	% 154,150000	105.130,30	0,21
0,000000000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2276552598		EUR	400	400	0	% 100,700000	402.800,00	0,82
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	500	0	0	% 137,810000	639.756,74	1,30
2,750000000% Zur Rose Group AG CV 20/25	CH0536893594		CHF	400	0	0	% 300,200000	1.114.897,17	2,27
0,500000000% IWG Group Holding 20/27 CV	XS2270378149		GBP	200	200	0	% 96,755000	219.001,81	0,45
0,625000000% Kingsoft Corp. Ltd. HD-Convertible Bonds 2020(25)	XS2158580493		HKD	4.000	0	0	% 176,500000	751.307,61	1,53
0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2014(24)	XS1138495509		JPY	20.000	0	0	% 107,687500	170.324,24	0,35
0,000000000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/25	XS2199268710		JPY	40.000	40.000	0	% 112,125000	354.685,65	0,72
1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 20/25	USY0889VAB63		USD	500	0	0	% 122,995000	507.321,40	1,03
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	FR0013326204		USD	200	0	0	% 100,076000	165.114,67	0,34
1,500000000% China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Exch.Bds 2020(23)	XS2189122570		USD	300	300	0	% 200,299000	495.707,80	1,01
0,000000000% Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. DL-Zero Conv. Notes 2020(25)	XS2231396040		USD	300	300	0	% 179,216000	443.530,77	0,90
3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)	XS1937306121		USD	300	0	0	% 152,718000	377.952,48	0,77
1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	XS1908221507		USD	600	200	400	% 128,445000	635.761,43	1,29

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,500000000% Universe Trek Ltd. DL-Conv. Bonds 2020(23/25)	XS2193653818		USD	300	300	0	% 116,125000	287.390,69	0,58
0,000000000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25)	XS2263667250		USD	400	400	0	% 103,125000	340.290,38	0,69
0,000000000% Zhen Ding Technology Hldg Ltd. CV 20/25	XS2195093674		USD	400	0	0	% 107,625000	355.139,42	0,72
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.512.408,81</b>	<b>31,53</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPPB84		EUR	200	0	0	% 110,259000	220.518,00	0,45
1,500000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046		EUR	500	0	0	% 106,065000	530.325,00	1,08
0,000000000% Oliver Capital 20/23 ZO CV	XS2240512124		EUR	300	300	0	% 101,390000	304.170,00	0,62
0,500000000% 8x8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US282914AB63		USD	300	300	0	% 153,994000	381.110,38	0,77
0,125000000% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. 18/25	US00971TAJ07		USD	250	0	0	% 130,625000	269.396,55	0,55
1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) regs	US02156BAF04		USD	150	150	0	% 106,437500	131.707,85	0,27
4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US04010LAW37		USD	300	0	0	% 107,550000	266.168,95	0,54
1,250000000% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAJ04		USD	150	0	0	% 103,875000	128.536,96	0,26
0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US09857LAM00		USD	200	0	0	% 137,338000	226.592,97	0,46
2,625000000% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US207410AF81		USD	200	0	0	% 142,106000	234.459,66	0,48
0,375000000% Coupa Software Inc. DL-Conv. Notes 2020(26) 144A	US22266LAE65		USD	500	0	0	% 126,500000	521.778,58	1,06
0,000000000% DokuSign 21/24 CV	US256163AC07		USD	400	400	0	% 105,058000	346.668,87	0,70
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27) 144A	US29786AAK25		USD	500	500	0	% 132,873000	548.065,50	1,11
0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	US298736AL30		USD	300	0	0	% 109,170000	270.178,19	0,55
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	US30063PAB13		USD	200	0	0	% 146,168000	241.161,52	0,49
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2020(28)	US30063PAC95		USD	200	200	0	% 136,922000	225.906,62	0,46
2,000000000% Macquarie Infrastructure Corp. DL-Conv. Notes 2016(23)	US55608BAB18		USD	300	0	0	% 98,579000	243.967,17	0,50
2,000000000% Mercadolibre Inc. DL-Exch. Notes 18/28	US58733RAD44		USD	200	0	0	% 401,345000	662.176,21	1,35
0,125000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US595017AU87		USD	300	300	0	% 112,977000	279.599,90	0,57
0,250000000% MongoDB Inc. CV 2026	US60937PAD87		USD	300	0	0	% 176,477000	436.752,19	0,89
1,000000000% Nuance Communications DL-CV-Dbts 15/22/35	US67020YAK64		USD	200	0	100	% 188,000000	310.179,84	0,63
0,375000000% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US670704AH83		USD	300	0	0	% 98,471000	243.699,88	0,50
0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	US679295AD75		USD	200	200	0	% 150,538500	248.372,38	0,50
0,750000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Conv. Notes 2019(23)	US697435AD78		USD	350	0	0	% 139,092500	401.603,49	0,82
0,750000000% Pegasystems Inc. DL-Conv. Nts 2020(20/25) 144A	US705573AA17		USD	200	0	0	% 118,918000	196.201,95	0,40
0,750000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exchangable Notes 2019(26)	US74736LAD10		USD	300	0	0	% 164,084500	406.082,74	0,83
0,000000000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2020(25)	US83417MAC82		USD	300	300	0	% 136,221000	337.125,06	0,69
1,125000000% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	US848637AD65		USD	300	0	0	% 136,615000	338.100,15	0,69
0,250000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(24/27) 144A	US852234AH60		USD	500	500	0	% 111,100000	458.257,71	0,93
0,500000000% Synaptics Inc. DL-Conv. Nts 2017(22)	US87157DAD12		USD	150	150	0	% 142,750000	176.641,64	0,36
1,250000000% Varonis Systems Inc. Conv. Bond 20/25	US922280AA04		USD	150	0	150	% 204,110000	252.569,71	0,51

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,375000000% VINCI S.A. DL-Exch. Bonds 2017(22)	FR0013237856		USD	400	0	0	% 110,720000	365.352,25	0,74
0,625000000% Wayfair Cl. A	US94419LAL53		USD	200	200	0	% 103,230000	170.318,43	0,35
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2018(23)	US92940WAB54		USD	150	0	0	% 181,602000	224.717,87	0,46
0,250000000% Workday Inc. DL-Conv.Notes 17/22	US98138HAF82		USD	300	0	0	% 157,940000	390.876,09	0,79
0,625000000% Zendesk Inc. DL-CV 20/25	US98936JAC53		USD	450	0	0	% 146,465000	543.715,97	1,10
0,700000000% ACCOR 20/27 CV	FR0013521085		STK	4.000	4.000	0	% 50,909000	203.636,00	0,41
0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	25.000	0	0	% 14,250000	356.250,00	0,72
1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV	XS2154448059		EUR	400	0	0	% 132,216000	528.864,00	1,07
2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	DE000A283WZ3		EUR	300	300	0	% 107,609000	322.827,00	0,66
0,500000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	XS1731596257		EUR	400	0	0	% 130,836000	523.344,00	1,06
0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332		EUR	400	0	0	% 130,266000	521.064,00	1,06
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch. MTN 16/23	XS1466161350		EUR	400	0	0	% 103,892000	415.568,00	0,84
1,500000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(26/28) Tr.B	DE000A3H2WQ0		EUR	400	0	0	% 114,580000	458.320,00	0,93
1,000000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	DE000A254Y92		EUR	200	0	200	% 146,760000	293.520,00	0,60
0,750000000% DUERR AG ANL.20/26	DE000A3H2XR6		EUR	300	300	0	% 120,750000	362.250,00	0,74
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669		EUR	300	0	0	% 102,157000	306.471,00	0,62
0,000000000% Elis S.A. EO-Zero Conv. Bonds 17/23	FR0013285707		STK	17.000	0	0	% 30,575000	519.775,00	1,06
5,250000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8		EUR	300	0	0	% 312,935000	938.805,00	1,91
1,250000000% Ence Energia y Celulosa S.A. EO-Conv. Bonds 2018(23) Reg.S	XS1783932863		EUR	400	0	0	% 94,827000	379.308,00	0,77
0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	500	0	0	% 117,492500	587.462,50	1,19
0,250000000% Grand City Properties S.A. EO-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	300	0	0	% 101,390500	304.171,50	0,62
0,750000000% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)	DE000A289DA3		EUR	300	0	100	% 161,670000	485.010,00	0,99
0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506		EUR	300	0	0	% 90,039000	270.117,00	0,55
1,250000000% Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 20/26	XS2166095146		EUR	400	0	0	% 111,784000	447.136,00	0,91
0,875000000% Korian S.A. EO-Conv. Nts 2020/2027	FR0013489739		STK	3.500	0	0	% 56,425000	197.487,50	0,40
0,397067745% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28	DE000A289T23		EUR	200	0	0	% 103,590000	207.180,00	0,42
0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	200	0	0	% 122,181000	244.362,00	0,50
1,750000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)	XS2161819722		EUR	400	0	0	% 114,802000	459.208,00	0,93
5,000000000% Outokumpu Oyj EO-Conv.-Bonds 2020(25)	XS2200501653		EUR	200	200	0	% 139,365000	278.730,00	0,57
3,375000000% Quadient S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	13.000	0	0	% 58,047000	754.611,00	1,53
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	3.000	0	0	% 157,395000	472.185,00	0,96
0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 18/23	FR0013345949		STK	4.000	0	0	% 168,340000	673.360,00	1,37
0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0014000105		STK	1.000	1.000	0	% 212,625000	212.625,00	0,43
0,237500000% Symrise AG Senior Nts v.2017(2024) Reg.S	DE000SYM7787		EUR	400	0	0	% 123,058000	492.232,00	1,00
0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	BE6322623669		EUR	300	0	0	% 108,829000	326.487,00	0,66
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	20.000	0	0	% 31,530000	630.600,00	1,28
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304		STK	5.000	2.000	0	% 112,805000	564.025,00	1,15

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25	FR0013526803		STK	2.900	2.900	0	%	122,777500	356.054,75	0,72	
2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	400	0	0	%	101,250000	256.223,71	0,52	
0,750000000% Ocado Group PLC LS-Conv. Bonds 2020(27)	XS2190455811		GBP	300	0	0	%	127,740000	433.703,03	0,88	
0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)	XS2133036603		HKD	3.000	0	0	%	113,375000	361.952,55	0,74	
0,000000000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25	XS1762847066		JPY	30.000	0	0	%	127,750000	303.084,22	0,62	
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	250	0	0	%	110,700000	228.303,91	0,46	
0,250000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US252131AJ65		USD	450	0	0	%	101,319000	376.122,34	0,76	
3,375000000% Dish Network DL-CV-Nts 16/26	US25470MAB54		USD	300	0	0	%	93,000000	230.160,04	0,47	
0,125000000% Shopify Inc. CV 2020/2025	US82509LAA52		USD	200	200	0	%	120,045000	198.061,38	0,40	
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	XS2211997155		USD	400	400	0	%	125,520000	414.189,08	0,84	
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25)	US92940WAC38		USD	100	100	0	%	102,250000	84.350,77	0,17	
0,750000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2020(27)	XS2211511949		EUR	200	200	0	%	131,150000	262.300,00	0,53	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>28.774.553,51</b>	<b>58,48</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	200	200	0	%	96,540000	193.080,00	0,39	
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	300	300	0	%	116,750000	350.250,00	0,71	
0,625000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	400	400	0	%	103,570000	414.280,00	0,84	
0,000000000% Voitalia S.A. 21/25 CV	FR00140001X1		STK	6.000	6.000	0	%	30,900000	185.400,00	0,38	
0,000000000% Konami Holdings Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2015(22)	XS1328236002		JPY	20.000	20.000	0	%	151,545000	239.691,58	0,49	
1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296		SGD	500	500	0	%	104,666000	324.747,13	0,66	
0,000000000% Ping An Insurance 20/23	XS2264505566		USD	200	200	0	%	107,375000	177.157,23	0,35	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>1.884.605,94</b>	<b>3,82</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>46.171.568,26</b>	<b>93,83</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>											
<b>Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>											
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>											
<b>Offene Positionen</b>											
USD/EUR 14,20 Mio.		OTC							452.368,51	0,92	
GBP/EUR 0,32 Mio.		OTC							-6.922,37	-0,01	
CHF/EUR 1,40 Mio.		OTC							12.336,71	0,03	
AUD/EUR 0,35 Mio.		OTC							-10.550,28	-0,02	
HKD/EUR 4,50 Mio.		OTC							17.833,61	0,04	
JPY/EUR 70,00 Mio.		OTC							20.608,55	0,04	
USD/EUR 2,00 Mio.		OTC							26.741,23	0,05	
USD/EUR 0,50 Mio.		OTC							-5.254,63	-0,01	
<b>Geschlossene Positionen</b>											
GBP/EUR 0,23 Mio.		OTC							1.232,54	0,00	
CHF/EUR 0,40 Mio.		OTC							5.989,94	0,01	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>									<b>EUR</b>	<b>514.383,81</b>	<b>1,05</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.903.551,08					2.903.551,08	5,90
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.255,50					8.255,50	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	38.999,58					36.209,63	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	860,37					709,76	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>45.174,89</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	66.032,44					66.032,44	0,13
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>66.032,44</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-490.767,28</b>				<b>EUR</b>	<b>-490.767,28</b>	<b>-1,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>49.209.943,20</b>	<b>100 2)</b>
<b>Aramea Global Convertible A</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>64,73</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>122.016</b>	
<b>Aramea Global Convertible PBVV</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>66,62</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>620.158</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 95.245.729,51 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,580650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,396950	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	126,450000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,611500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	Over-the-Counter		

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,000000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2020(23)	CH0540633051	CHF	-	200	
0,250000000% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 16/23	CH0328111569	CHF	-	300	
0,000000000% Ingenico Group S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012817542	STK	-	2.000	
0,000000000% Takashimaya Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2013(20)	XS0996456520	JPY	-	20.000	
1,625000000% Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2018(27)	US595017AF11	USD	-	200	
0,250000000% STMicroelectronics N.V. DL-CV- Bonds 2017(24) Tr.B	XS1638065414	USD	-	400	
0,000000000% Valéo S.A. DL-Zo Exch.Med.-T.Bds 2016(21)	XS1433199624	USD	-	400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,500000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)	BE6317643334	EUR	-	200	
0,875000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/25)Tr.A	DE000A3H2WP2	EUR	-	200	
0,625000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(20/22)	DE000A2GS3Y9	EUR	-	400	
1,125000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161	EUR	-	400	
0,000000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412	STK	-	3.000	
0,900000000% National Grid North Amer. Inc. LS-Conv. Notes 15/20	XS1297646439	GBP	-	300	
1,000000000% Cardtronics Inc. DL-Conv.Notes 13/20	US14161HAG39	USD	-	350	
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2019(26) 144A	US29786AAH95	USD	-	300	
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2019(26)	US29786AAJ51	USD	300	300	
1,000000000% Exact Sciences Corp. DL-Conv. Notes 2018(25)	US30063PAA30	USD	-	200	
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zo Conv.Nts 2018(23)	US452327AK54	USD	-	200	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(20)	XS1849470999	USD	-	200	
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE DL-Zo Conv. Obl. 2016(21)	FR0013113073	STK	-	1.000	
0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	US679295AC92	USD	-	200	
0,125000000% Square Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US852234AE30	USD	-	400	
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92	USD	-	300	
0,250000000% Twilio Inc. DL-Conv. Notes 2018(23)	US90138FAB85	USD	-	150	
2,250000000% Vishay Intertechnology Inc. DL-Conv. Notes 2018(25) 144A	US928298AP38	USD	-	400	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000000000% LIXIL Group Corp. YN-Zo Conv. Bonds 2015(22)	XS1189655829	JPY	-	20.000	
1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) 144A	US02156BAE39	USD	-	150	
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 17/23	FR0013261062	USD	-	200	
0,375000000% Okta Inc. DL-Conv. Nts 2020(26)	US679295AE58	USD	-	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.528,56
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			1.579,92
JPY/EUR		EUR			1.000,70
GBP/EUR		EUR			609,23
USD/EUR		EUR			13.986,50

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,29  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

### Aramea Global Convertible A

Anteilwert EUR 64,73  
Umlaufende Anteile STK 122.016

### Aramea Global Convertible PBVV

Anteilwert EUR 66,62  
Umlaufende Anteile STK 620.158

	Aramea Global Convertible A	Aramea Global Convertible PBVV
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,10%p.a.	0,70%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 50	EUR 100

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 festgelegten Vergütungspolitik**

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.com  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied 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

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)