

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Global Convertible

31. Januar 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im März 2022

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,17 % in der Class A sowie von - 3,98 % 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 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, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	12
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	13

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 50.740.419,62	(50.631.805,45)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	162.462	(138.274)
PBVV-Klasse	621.742	(606.756)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	48.574	95,72	(98,39)
2. Derivate	-158	-0,31	(-0,60)
3. Bankguthaben	2.317	4,57	(3,15)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	60	0,12	(0,12)
II. Verbindlichkeiten	-53	-0,10	(-1,06)
III. Fondsvermögen	50.740	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	DE000A2LQRW5		EUR	600	0	0 %	110,780000	664.680,00	1,32	
0,782000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	750	0	0 %	91,903000	689.272,50	1,36	
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	800	0	0 %	88,247500	705.980,00	1,39	
0,000000000% ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506		EUR	300	0	0 %	126,344000	379.032,00	0,75	
0,000000000% Atos CV 19/24	FR0013457942		EUR	300	0	0 %	104,100000	312.300,00	0,62	
1,411000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	750	0	0 %	95,550000	716.625,00	1,41	
1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)	XS1750026186		EUR	200	0	100 %	139,640000	279.280,00	0,55	
0,050000000% Deutsche Post AG Wandel- schuldv.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	700	0	0 %	115,475000	808.325,00	1,59	
0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	600	0	0 %	129,553000	777.318,00	1,53	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2303829308		EUR	300	0	0 %	109,940000	329.820,00	0,65	
0,625000000% Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Exchangeable Bonds 2021(28)	XS2296021798		EUR	100	0	0 %	82,700000	82.700,00	0,16	
0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchang. MTN 2019(22)	FR0013450483		EUR	400	0	0 %	108,363000	433.452,00	0,85	
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	400	0	0 %	104,400000	417.600,00	0,82	
2,000000000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	DE000A3H2UK7		EUR	200	0	0 %	109,260000	218.520,00	0,43	
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	400	0	0 %	75,397000	301.588,00	0,59	
0,000000000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2276552598		EUR	400	0	0 %	116,266000	465.064,00	0,92	
0,750000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684		CHF	400	0	0 %	96,593200	372.031,00	0,73	
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	300	0	200 %	163,731000	472.960,38	0,93	
0,500000000% IWG Group Holding 20/27 CV	XS2270378149		GBP	200	0	0 %	93,436000	224.524,81	0,44	
0,000000000% Angang Steel Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2018(23)	XS1769341071		HKD	3.000	0	0 %	101,000000	348.193,82	0,69	
0,000000000% DMG MORI CV 21/24	XS2357278204		JPY	30.000	0	0 %	102,787000	239.773,73	0,47	
0,000000000% Mercari Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)	XS2357172043		JPY	40.000	40.000	0 %	96,625000	300.532,64	0,59	
0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2014(24)	XS1138495509		JPY	20.000	0	0 %	100,200001	155.825,98	0,31	
0,000000000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/25	XS2199268710		JPY	40.000	0	0 %	112,125000	348.742,27	0,69	
1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296		SGD	500	0	0 %	107,613000	355.428,21	0,70	
1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USY0889VAB63		USD	500	0	0 %	132,375000	592.812,36	1,17	
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	FR0013326204		USD	200	0	0 %	107,305500	192.217,64	0,38	
0,000000000% Cie Génle Étis Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	FR0013309184		USD	400	0	0 %	103,930000	372.342,14	0,73	
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27)	US29786AAL08		USD	500	500	0 %	105,165000	470.958,35	0,93	
0,000000000% Ford Motor Co. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) 144A	US345370CY41		USD	700	0	0 %	130,914000	820.777,43	1,62	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,000000000% Global Wafers CV 21/26	XS2344277178		USD	400	0	0 %	102,013000	365.474,25	0,72
3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)	XS1937306121		USD	300	0	0 %	136,383000	366.456,78	0,72
0,000000000% Meituan CV 21/28	XS2333569056		USD	200	0	0 %	91,091000	163.172,41	0,32
1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	XS1908221507		USD	600	0	0 %	117,271000	630.206,90	1,24
0,000000000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25)	XS2263667250		USD	400	0	0 %	90,375000	323.779,67	0,64
0,000000000% Zhen Ding Technology Hldg Ltd. CV 20/25	XS2195093674		USD	400	0	0 %	99,348000	355.926,56	0,70
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	15.053.693,83	29,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	200	0	0 %	91,597000	183.194,00	0,36
0,000000000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23	XS2240512124		EUR	300	0	0 %	113,288000	339.864,00	0,67
0,500000000% 8x8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US282914AB63		USD	300	0	0 %	96,162600	258.385,85	0,51
0,375000000% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	US00971TAL52		USD	300	0	0 %	112,005000	300.953,87	0,59
1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) regs	US02156BAF04		USD	150	0	0 %	85,239000	114.517,24	0,23
4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US04010LAW37		USD	300	0	0 %	116,627000	313.373,04	0,62
0,000000000% Asahi Holdings 21/26 CV	XS2306982286		USD	400	0	0 %	100,653000	360.601,88	0,71
0,000000000% BILL.COM HLD 21/27 CV	US090043AC48		USD	300	300	0 %	86,520000	232.476,49	0,46
1,250000000% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAK76		USD	150	0	0 %	104,616000	140.549,93	0,28
0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US09857LAN82		USD	200	0	0 %	146,018000	261.563,82	0,52
0,375000000% Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US22266LAF31		USD	500	0	0 %	87,020000	389.699,96	0,77
0,250000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US252131AK39		USD	450	0	0 %	102,824000	414.427,23	0,82
0,000000000% DocuSign Inc. DL-Exch. Notes 2022(24)	US256163AD89		USD	400	400	0 %	95,030000	340.456,78	0,67
0,000000000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2021(26) 144A	US26210CAA27		USD	200	0	0 %	95,763200	171.541,78	0,34
0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	US298736AL30		USD	300	0	0 %	110,728000	297.522,62	0,59
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	US30063PAB13		USD	200	0	0 %	95,534000	171.131,21	0,34
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2020(28)	US30063PAC95		USD	200	0	0 %	91,208200	163.382,36	0,32
0,000000000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26	US30212PBD69		USD	400	0	0 %	113,772000	407.602,33	0,80
2,875000000% Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 21/28	US393657AL59		USD	300	0	0 %	100,063000	268.866,10	0,53
0,500000000% Jetblue Airways CV 21/26	US477143AN19		USD	200	0	0 %	93,265100	167.066,91	0,33
0,250000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Equ.Lkd Ex.Nts 2018(23)144A	US48129KAE01		USD	300	0	0 %	112,450000	302.149,57	0,60
0,000000000% Marriott International Inc. CV 21/26	US57164YAC12		USD	500	0	0 %	108,230000	484.684,28	0,96
0,125000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US595017AU87		USD	300	0	0 %	115,286000	309.769,82	0,61
0,375000000% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US670704AJ40		USD	300	0	0 %	95,381900	256.288,13	0,51

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	US679295AD75		USD	200	0	0 %	117,084000	209.733,99	0,41
0,000000000% ON Semiconductor Corp. 21/27 CV	US682189AR64		USD	400	0	0 %	127,273000	455.971,34	0,90
0,375000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US697435AF27		USD	350	0	0 %	170,062500	533.111,29	1,05
0,125000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US74736LAF67		USD	400	400	0 %	85,437500	306.090,46	0,60
0,000000000% RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 21(26)	US76680RAH03		USD	300	300	0 %	84,841000	227.965,07	0,45
0,000000000% SnapInc. CV 21/27	US83304AAE64		USD	300	0	0 %	84,541000	227.158,98	0,45
0,000000000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	US83417MAD65		USD	300	300	0 %	108,500000	291.536,05	0,57
1,125000000% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	US848637AD65		USD	300	0	0 %	106,704000	286.710,26	0,57
0,000000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/26)	US852234AJ27		USD	400	400	0 %	91,529000	327.914,02	0,65
0,000000000% Sunrun Inc. DL-Conv. Notes 2021(26) 144A	US86771WAA36		USD	200	0	0 %	76,739300	137.464,04	0,27
0,000000000% Universe Trek Limited CV 21/26	XS2349508866		USD	300	0	0 %	93,625000	251.567,40	0,50
0,250000000% Verint Systems Inc. DL-Conv. Notes 21/26	US92343XAB64		USD	300	0	0 %	104,315000	280.291,09	0,55
0,625000000% Wayfair Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US94419LAM37		USD	200	200	0 %	85,768000	153.637,26	0,30
0,625000000% Zendesk Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US98936JAD37		USD	450	0	0 %	111,300000	448.589,34	0,88
0,000000000% Zynga Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	US98986TAD00		USD	300	300	0 %	100,500000	270.040,30	0,53
0,700000000% ACCOR 20/27 CV	FR0013521085		STK	9.000	0	0 %	53,500000	481.500,00	0,95
0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	25.000	0	0 %	16,390000	409.750,00	0,81
1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV	XS2154448059		EUR	400	0	0 %	133,490000	533.960,00	1,05
2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	DE000A283WZ3		EUR	300	0	0 %	95,260000	285.780,00	0,56
0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)	XS2308171383		EUR	400	0	0 %	104,863000	419.452,00	0,83
0,750000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2020(27)	XS2211511949		EUR	300	0	0 %	156,560000	469.680,00	0,93
0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv. Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332		EUR	400	0	0 %	119,780000	479.120,00	0,94
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	XS1466161350		EUR	400	0	0 %	112,188000	448.752,00	0,88
0,000000000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004		EUR	200	0	0 %	98,675000	197.350,00	0,39
1,750000000% DO & CO AG EO-Conv. Bonds 21/26	AT0000A2N7T2		EUR	500	0	0 %	117,550000	587.750,00	1,16
0,750000000% DUERR AG ANL.20/26	DE000A3H2XR6		EUR	300	0	0 %	129,700000	389.100,00	0,77
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669		EUR	300	0	0 %	100,525000	301.575,00	0,59
0,000000000% Elis S.A. EO-Zero Conv. Bonds 17/23	FR0013285707		STK	17.000	0	0 %	31,510000	535.670,00	1,06
1,875000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86		EUR	500	500	0 %	92,380000	461.900,00	0,91
1,250000000% Ence Energia y Celulosa S.A. EO-Conv. Bonds 2018(23) Reg.S	XS1783932863		EUR	400	0	0 %	98,935000	395.740,00	0,78
0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	500	0	0 %	108,761000	543.805,00	1,07
0,250000000% Grand City Properties S.A. EO-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	300	0	0 %	100,235000	300.705,00	0,59

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506		EUR	500	0	0 %	98,740000	493.700,00	0,97
0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2431434971		EUR	300	300	0 %	108,725000	326.175,00	0,64
0,000000000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24	XS2352315571		EUR	400	0	0 %	113,640000	454.560,00	0,90
1,250000000% Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 20/26	XS2166095146		EUR	400	0	0 %	87,720000	350.880,00	0,69
0,400000000% LEG Immobilien AG Wandel- schuldv.v. 20/28	DE000A289T23		EUR	200	0	0 %	102,370000	204.740,00	0,40
0,875000000% LEG Immobilien AG Wandel- schuldv.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	200	0	0 %	117,904000	235.808,00	0,46
3,500000000% MBT SYSTEMS CV 21/27	CH118223390		EUR	400	0	0 %	91,570500	366.282,00	0,72
1,750000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)	XS2161819722		EUR	200	0	0 %	107,977000	215.954,00	0,43
0,000000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2305842903		EUR	200	0	0 %	91,031000	182.062,00	0,36
5,000000000% Outokumpu Oyj EO-Conv.-Bonds 2020(25)	XS2200501653		EUR	200	0	0 %	193,842000	387.684,00	0,76
0,000000000% Prysmian 21/26	XS2294704007		EUR	300	0	0 %	103,290000	309.870,00	0,61
3,375000000% Quadient S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	13.000	0	0 %	57,716000	750.308,00	1,48
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	3.000	0	0 %	188,321000	564.963,00	1,11
0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0014000105		STK	3.000	0	0 %	208,660000	625.980,00	1,23
0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	BE6322623669		EUR	300	0	0 %	96,726000	290.178,00	0,57
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	20.000	0	0 %	37,054000	741.080,00	1,46
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304		STK	5.000	0	0 %	98,313000	491.565,00	0,97
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25	FR0013526803		STK	2.900	0	0 %	115,745000	335.660,50	0,66
0,050000000% ZALANDO SE CV 20/25	DE000A3E4589		EUR	300	300	0 %	105,680000	317.040,00	0,62
2,300000000% Dexu Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	400	0	0 %	100,163000	251.058,68	0,49
1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	300	0	0 %	101,910000	367.331,49	0,72
0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)	XS2133036603		HKD	3.000	0	0 %	114,380000	394.320,88	0,78
0,000000000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25	XS1762847066		JPY	30.000	0	0 %	113,375000	264.472,61	0,52
0,000000000% Konami Holdings Corp. YN-Zero Conv.Bonds 2015(22)	XS1328236002		JPY	20.000	0	0 %	141,375000	219.859,26	0,43
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	250	0	0 %	112,175000	251.175,55	0,50
3,375000000% Dish Network DL-CV-Nts 16/26	US25470MAB54		USD	300	0	0 %	91,750000	246.529,33	0,49
0,000000000% Enphase Energy Inc. DL-Conv. Notes 2021/26	US29355AAG22		USD	400	0	0 %	90,000000	322.436,18	0,64
2,500000000% Ivanhoe Mines Ltd. CV 21/26	US46579RAA23		USD	300	0	0 %	133,066000	357.544,11	0,70
0,125000000% Shopify Inc. CV 2020/2025	US82509LAA52		USD	200	0	0 %	103,260000	184.970,89	0,36
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	XS2211997155		USD	400	0	0 %	124,050000	444.424,54	0,88
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2021(25)	US92940WAD11		USD	300	300	0 %	86,100000	231.347,96	0,46

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26	BE6327660591		EUR	300	0	0 %	105,293000	315.879,00	0,62
0,000000000% SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 21/24	XS2295233501		EUR	300	0	0 %	101,875000	305.625,00	0,60
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	300	0	0 %	91,300000	273.900,00	0,54
1,000000000% Voltalia S.A. 21/25 CV	FR00140001X1		STK	6.000	0	0 %	29,444000	176.664,00	0,35
0,750000000% Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 21/26	XS2332692719		GBP	200	0	0 %	86,725000	208.398,41	0,41
1,625000000% WH Smith PLC CV 21/26	XS2339232147		GBP	400	0	0 %	99,622500	478.781,69	0,94
1,125000000% IAG CV 21/28	XS2343113101		EUR	500	0	0 %	95,456000	477.280,00	0,94
0,000000000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	300	0	0 %	106,582000	286.382,45	0,56
0,000000000% Ping An Insurance 20/23	XS2264505566		USD	200	0	0 %	98,772000	176.931,48	0,35
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	32.179.242,10	63,41
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,000000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(21/26)Tr.A	DE000A3MP429		EUR	400	400	0 %	80,670000	322.680,00	0,64
1,875000000% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)	XS2436579978		EUR	400	400	0 %	99,650000	398.600,00	0,79
0,000000000% Mondelez International Holdings CV 21/24	XS2388456456		EUR	200	200	0 %	104,320000	208.640,00	0,41
0,000000000% GMO Payment Gateway CV 21/26	XS2350608845		JPY	30.000	0	0 %	99,625000	232.397,65	0,46
0,750000000% Pegasystems Inc. DL-Conv. Nts 2021(21/25)	US705573AB99		USD	200	0	0 %	99,750000	178.683,39	0,35
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.341.001,04	2,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.573.936,97	95,72
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 15,20 Mio.		OTC						-131.323,15	-0,26
GBP/EUR 0,90 Mio.		OTC						-22.419,55	-0,04
CHF/EUR 1,20 Mio.		OTC						-3.029,32	-0,01
JPY/EUR 160,00 Mio.		OTC						5.820,74	0,01
AUD/EUR 0,20 Mio.		OTC						869,64	0,00
HKD/EUR 4,00 Mio.		OTC						-4.394,41	-0,01
SGD/EUR 0,30 Mio.		OTC						-3.505,14	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-157.981,19	-0,31

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.271.289,81			2.271.289,81	4,48
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.222,60			8.222,60	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	38.622,99			37.189,34	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	859,25			769,59	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	2.317.471,34	4,57
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	60.171,67			60.171,67	0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	60.171,67	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-53.179,17		EUR	-53.179,17	-0,10
Fondsvermögen						EUR	50.740.419,62	100,2)
Aramea Global Convertible A								
Anteilwert						EUR	63,04	
Umlaufende Anteile						STK	162.462	
Aramea Global Convertible PBVV								
Anteilwert						EUR	65,14	
Umlaufende Anteile						STK	621.742	

Fußnoten:

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

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 83.712.973,27 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,595850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,038550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,832300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,702050	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	128,605000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,513850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Cie Génle Étis Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 17/22	FR0013230745	USD	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046	EUR	-	500	
0,237500000% Symrise AG Senior Nts v.2017(2024) Reg.S	DE000SYM7787	EUR	-	400	
0,000000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/26) 144A	US852234AG87	USD	-	400	
2,625000000% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US207410AF81	USD	-	200	
0,000000000% DokuSign 21/24 CV	US256163AC07	USD	-	400	
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27) 144A	US29786AAK25	USD	-	500	
0,125000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US74736LAE92	USD	-	400	
0,000000000% RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 20(26) 144A	US76680RAG20	USD	-	300	
0,000000000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2020(25)	US83417MAC82	USD	-	300	
0,375000000% VINCI S.A. DL-Exch. Bonds 2017(22)	FR0013237856	USD	-	600	
0,625000000% Wayfair Cl. A	US94419LAL53	USD	-	200	
0,250000000% Workday Inc. DL-Conv.Notes 17/22	US98138HAF82	USD	-	200	
0,000000000% Zynga Inc. DL-Zero Conv.Nts 20/26	US98986TAC27	USD	-	300	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25)	US92940WAC38	USD	-	300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			1.018,61
HKD/EUR		EUR			612,26
SGD/EUR		EUR			312,78
GBP/EUR		EUR			1.179,01
JPY/EUR		EUR			1.001,53
USD/EUR		EUR			16.245,76
AUD/EUR		EUR			155,92

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 273.546,82

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,31

Sonstige Angaben

Aramea Global Convertible A

Anteilwert EUR 63,04
Umlaufende Anteile STK 162.462

Aramea Global Convertible PBVV

Anteilwert EUR 65,14
Umlaufende Anteile STK 621.742

	Aramea Global Convertible A	Aramea Global Convertible PBVV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,10%p.a.	0,70%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	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 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 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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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
www.hansainvest.com

HANSAINVEST