

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

29. Februar 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,83 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 29.02.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>62.748.917,14</b>	<b>100,08</b>
1. Anleihen	59.244.543,07	94,49
2. Bankguthaben	2.699.940,32	4,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	804.433,75	1,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-49.482,62</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-49.482,62	-0,08
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 62.699.434,52</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 29.02.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>46.916.897,84</b>	<b>74,83</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>46.916.897,84</b>	<b>74,83</b>
XS2273810510	0.0000% Aaroundtown SA EO-MTN 20/26	EUR		500	500	0	%	86,1442	430.720,83	0,69
DE000AAR0298	0.0500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v. 21/26	EUR		700	700	0	%	84,2205	589.543,50	0,94
XS2332689418	0.1250% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26	EUR		800	800	0	%	92,5377	740.301,78	1,18
FR0013453040	0.2500% Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	EUR		600	600	0	%	91,2685	547.611,00	0,87
FR0014002X43	0.2500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR		800	800	0	%	92,5300	740.240,00	1,18
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26	EUR		250	250	0	%	93,1390	232.847,50	0,37
XS2343563214	0.3000% Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	EUR		800	800	0	%	92,2160	737.728,00	1,18
PTCGDCOM0037	0.3750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		700	700	0	%	92,0535	644.374,16	1,03
XS2457002538	0.4500% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR		800	800	0	%	94,0110	752.088,00	1,20
AT0000A2RK00	0.5000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26	EUR		700	700	0	%	90,5230	633.661,00	1,01
FR0013534674	0.5000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	EUR		800	800	0	%	91,7235	733.788,00	1,17
XS1458458665	0.5000% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	EUR		800	800	0	%	93,2460	745.968,00	1,19
XS2081543204	0.6250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EUR		466	466	0	%	91,7855	427.720,43	0,68
XS1423753463	0.6250% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	EUR		700	700	0	%	94,1150	658.804,99	1,05
XS2049767598	0.7500% Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR		300	300	0	%	91,1840	273.552,00	0,44
XS2051777873	0.8750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR		750	750	0	%	93,2133	699.099,84	1,12
XS2013618421	0.8750% ISS Global A/S EO-MTN 19/26	EUR		700	700	0	%	93,3509	653.456,50	1,04
DK0030487996	0.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	EUR		800	800	0	%	91,5701	732.560,99	1,17
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26	EUR		750	750	0	%	92,7274	695.455,41	1,11
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		800	800	0	%	87,9540	703.632,00	1,12
PTBCPHOM0066	1.1250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl. 2021(26/27)	EUR		600	600	0	%	94,4720	566.832,00	0,90
XS2228245838	1.1250% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	EUR		500	500	0	%	94,7000	473.500,00	0,76
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	EUR		800	800	0	%	95,0990	760.792,00	1,21
FR0014002QE8	1.1250% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	EUR		800	800	0	%	92,2164	737.730,81	1,18
XS2310118976	1.2500% Caixaabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	EUR		800	800	0	%	93,0650	744.520,00	1,19
XS2109391214	1.2500% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	EUR		800	800	0	%	93,5530	748.424,00	1,19

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	500	500	0	%	85,2335	426.167,50	0,68
XS2082429890	1.3750% Telia Company AB EO-FLR Notes 2020(26/81)		EUR	800	800	0	%	93,7305	749.844,00	1,20
AT0000A2J645	1.6250% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		EUR	800	800	0	%	93,2567	746.053,84	1,19
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	800	800	0	%	93,6590	749.272,00	1,20
XS1813593313	1.6250% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		EUR	750	750	0	%	95,5765	716.823,75	1,14
XS1327504087	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		EUR	700	700	0	%	95,4657	668.259,96	1,07
XS1602547264	1.7760% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	750	750	0	%	95,6445	717.333,75	1,14
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26		EUR	700	700	0	%	96,1999	673.399,48	1,07
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	600	600	0	%	94,2425	565.455,00	0,90
XS2207976783	2.2000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)		EUR	750	750	0	%	95,9540	719.655,00	1,15
XS2465792294	2.2500% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	300	300	0	%	96,5225	289.567,50	0,46
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	750	750	0	%	96,5026	723.769,47	1,15
XS2013574384	2.3860% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/26		EUR	700	700	0	%	96,6230	676.361,00	1,08
FR0013426376	2.6250% Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)		EUR	200	200	0	%	97,3105	194.621,00	0,31
FR0013318102	2.8750% Elis S.A. EO-MTN 18/26		EUR	200	200	0	%	98,4605	196.921,00	0,31
DE000A351MM7	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)		EUR	800	800	0	%	99,5778	796.622,00	1,27
FR001400DXK4	3.0000% Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	800	800	0	%	99,5381	796.305,09	1,27
XS1991114858	3.0000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26		EUR	600	600	0	%	96,8020	580.812,00	0,93
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)		EUR	700	700	0	%	97,4085	681.859,50	1,09
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		EUR	750	750	0	%	98,0049	735.036,68	1,17
BE0002251206	3.1250% Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)		EUR	400	400	0	%	97,6730	390.692,00	0,62
XS1961852750	3.1250% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/22) Reg.S		EUR	600	600	0	%	97,5080	585.048,00	0,93
XS2607350985	3.3750% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		EUR	800	800	0	%	99,7346	797.876,54	1,27
DE000MHB36J8	3.5000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2033 v.23(26)		EUR	800	800	0	%	100,5809	804.647,49	1,28
XS1813579593	3.6250% Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	400	400	0	%	99,4980	397.992,00	0,63
ES0413320153	3.6250% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		EUR	700	700	0	%	100,4518	703.162,84	1,12
XS1888221261	3.6250% James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	600	600	0	%	98,6255	591.753,00	0,94

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
FR001400JHR9	3.6250% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		EUR	800	800	0	%	100,7375	805.900,00	1,29
XS2678207676	3.7500% Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	700	700	0	%	100,6829	704.780,07	1,12
IT0005556011	3.8500% B.T.P. 23/26		EUR	200	200	0	%	101,4196	202.839,14	0,32
IT0005562142	3.8750% Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		EUR	700	700	0	%	100,5630	703.941,00	1,12
XS2354326410	3.8750% Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	700	0	%	99,5415	696.790,50	1,11
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	700	700	0	%	97,5905	683.133,50	1,09
XS2671621402	3.8750% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		EUR	750	750	0	%	100,5757	754.317,75	1,20
XS2625195891	4.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	700	700	0	%	100,4697	703.287,63	1,12
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	700	700	0	%	98,9809	692.866,50	1,11
XS2629062568	4.0000% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	750	750	0	%	100,0765	750.574,03	1,20
XS2679903950	4.1250% LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		EUR	700	700	0	%	101,2705	708.893,18	1,13
FR0012383982	4.1250% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	700	700	0	%	99,3920	695.744,00	1,11
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	600	600	0	%	100,8102	604.861,41	0,96
DE000A30WV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35416 v.22(26)		EUR	700	700	0	%	92,9965	650.975,50	1,04
DE000A3823R3	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)		EUR	400	400	0	%	100,9340	403.736,00	0,64
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	700	700	0	%	101,6505	711.553,50	1,13
XS2244322082	4.6250% Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		EUR	200	200	0	%	101,1215	202.243,00	0,32
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	700	700	0	%	100,3745	702.621,50	1,12
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)		EUR	600	600	0	%	102,6710	616.026,00	0,98
XS2530053789	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 22(26)		EUR	450	450	0	%	104,1990	468.895,50	0,75
XS2633112565	7.7500% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	300	300	0	%	106,6230	319.869,00	0,51
XS2535283548	8.0000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	600	600	0	%	105,3435	632.061,00	1,01
PTCCCMOM0006	8.3750% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	400	400	0	%	105,1810	420.724,00	0,67

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>12.327.645,23</b>	<b>19,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>12.327.645,23</b>	<b>19,66</b>
XS2355599197	0.1250% NatWest Markets PLC EO-MTN 21/26		EUR	800	800	0	%	92,4695	739.756,00	1,18
XS2384734542	0.2500% NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	700	700	0	%	91,1638	638.146,49	1,02
FR0014000774	0.7500% La Mondiale EO-Notes 2020(26/26)		EUR	400	400	0	%	93,3402	373.360,65	0,60

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS1621351045	1.3750% Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		EUR	750	750	0	%	94,9735	712.301,22	1,14
DE000A19X8A4	1.5000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		EUR	300	300	0	%	95,3200	285.960,00	0,46
XS2332589972	1.6250% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	700	0	%	94,8165	663.715,50	1,06
DE000A1919G4	1.7500% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)		EUR	800	800	0	%	95,4852	763.881,70	1,22
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	750	750	0	%	96,1094	720.820,82	1,15
XS1677912393	1.8750% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)		EUR	450	450	0	%	94,1072	423.482,44	0,68
XS2526379313	2.1250% Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	500	500	0	%	97,1825	485.912,50	0,77
XS2407593222	2.1250% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	400	400	0	%	96,6275	386.510,00	0,62
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	800	800	0	%	95,3100	762.480,00	1,22
XS2228683277	2.6520% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/26		EUR	700	700	0	%	96,9428	678.599,94	1,08
XS1758723883	2.8750% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	250	250	0	%	97,8690	244.672,50	0,39
XS1964617879	3.1250% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	700	700	0	%	98,0860	686.602,00	1,10
XS1963830002	3.1250% Faurecia S.A. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	600	600	0	%	97,6550	585.930,00	0,93
DE000NRW0N91	3.1500% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564		EUR	250	250	0	%	100,2854	250.713,48	0,40
XS2719096831	3.6250% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	400	400	0	%	100,3370	401.348,15	0,64
XS2031871069	3.7500% Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	600	600	0	%	98,9510	593.706,00	0,95
XS2437324333	3.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	600	600	0	%	97,9865	587.919,00	0,94
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	700	700	0	%	100,8675	706.072,84	1,13
XS2680046021	8.3750% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	600	600	0	%	105,9590	635.754,00	1,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>59.244.543,07</b>	<b>94,49</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>2.699.940,32</b>	<b>4,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>2.699.940,32</b>	<b>4,31</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.699.940,32					2.699.940,32	4,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>804.433,75</b>	<b>1,28</b>
Quellensteueransprüche			EUR	1.162,50					1.162,50	0,00
Zinsansprüche			EUR	803.271,25					803.271,25	1,28

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-49.482,62	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-49.482,62				-49.482,62	-0,08
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	62.699.434,52	100,00
	<b>Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 08/2026</b>						EUR	102,24	
	<b>Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026</b>						STK	613.279,885	

<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

## 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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ARAMEA LAUFZEITENFONDS 08/2026

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 29.02.2024

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	112.330,34
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	645.974,22
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	30.805,35
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.753,36
<b>Summe der Erträge</b>	<b>787.356,55</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-200,89
2. Verwaltungsvergütung	-130.260,54
3. Verwahrstellenvergütung	-6.791,48
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.872,32
5. Sonstige Aufwendungen	-3.190,00
6. Aufwandsausgleich	-102.663,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-246.978,35</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>540.378,20</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	0,00
2. Realisierte Verluste	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>540.378,20</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ARAMEA LAUFZEITENFONDS 08/2026**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)</b>		<b>100,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		-302.237,47
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		61.932.280,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	62.632.414,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-700.133,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-260.956,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.330.248,08
davon nicht realisierte Gewinne	872.292,97	
davon nicht realisierte Verluste	-82.423,09	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (29.02.2024)</b>		<b>62.699.434,52</b>

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,49

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 Laufzeitenfonds 08/2026	EUR	102,24
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026	STK	613.279,885

### 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 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

## 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### 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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 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**