HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

30. September 2026

ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

in der Zeit vom 01.04.2026 bis 30.09.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,13 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**19.715.998,42**	**100,13**
1. Anleihen		18.836.846,51	95,66
2. Bankguthaben		677.168,36	3,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände		201.983,55	1,03
II. Verbindlichkeiten		**-25.028,39**	**-0,13**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-25.028,39	-0,13
III. Fondsvermögen	**EUR**	**19.690.970,03**	**100,00**

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.09.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**15.506.444,01**	**78,75**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**15.506.444,01**	**78,75**
XS2025468542	0.0400% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	EUR		200	0	0	%	97,6775	195.355,00	0,99
XS2388941077	0.3750% Acciona Energia 21/27	EUR		100	0	0	%	97,1385	97.138,52	0,49
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)	EUR		200	0	0	%	99,0195	198.039,00	1,01
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		200	0	0	%	98,5195	197.039,00	1,00
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	EUR		100	0	0	%	97,2005	97.200,50	0,49
XS2307768734	0.6000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-MTN 21/27	EUR		200	0	0	%	98,3765	196.753,00	1,00
IT0005489932	0.7500% Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		100	0	0	%	99,0355	99.035,50	0,50
AT0000A2VL52	0.7500% Kommunalkredit Austria AG EO-MTN 22/27	EUR		200	0	0	%	98,9955	197.991,00	1,01
FR0014001R34	0.7500% La Banque Postale EO-FLR MTN 21(27/32)	EUR		200	0	0	%	97,9730	195.946,00	1,00
XS1626141698	0.7500% OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. MTN 17/27	EUR		100	0	0	%	98,4160	98.416,00	0,50
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27	EUR		100	0	0	%	97,2025	97.202,49	0,49
XS2350756446	0.8750% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 21(27/32)	EUR		200	0	0	%	98,4110	196.822,00	1,00
XS1617533275	0.8750% Kommunalbanken AS EO-MTN 17/27	EUR		225	0	0	%	98,6340	221.926,50	1,13
XS2430951660	0.8770% Barclays PLC EO-FLR MTN 2022(27/28)	EUR		200	0	0	%	99,2575	198.515,00	1,01
FR0013256369	1.0000% Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(27)	EUR		200	0	0	%	98,6625	197.325,00	1,00
XS2385393405	1.0000% Cellnex Finance Company 21/27	EUR		100	0	0	%	97,7185	97.718,50	0,50
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	EUR		100	0	0	%	98,1415	98.141,50	0,50
EU000A1Z99Q7	1.0000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-MTN 22/27	EUR		200	200	0	%	98,5855	197.171,00	1,00
XS2050448336	1.1250% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	EUR		100	0	0	%	99,2375	99.237,50	0,50
FR0013451416	1.1250% Renault S.A. EO-MTN 19/27	EUR		100	0	0	%	97,4320	97.432,00	0,49
SK4000020673	1.1250% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		200	0	0	%	98,9610	197.922,00	1,01
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	EUR		200	0	0	%	98,2155	196.431,00	1,00
XS2443485565	1.3000% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR		200	0	0	%	99,3610	198.722,00	1,01
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	97,6335	195.267,00	0,99
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-MTN 20/27	EUR		200	0	0	%	99,0860	198.172,00	1,01
XS1781401085	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-MTN 18/27	EUR		200	0	0	%	99,3360	198.672,00	1,01
XS1673102734	1.5000% ISS Global A/S EO-MTN 17/27	EUR		100	0	0	%	98,2164	98.216,35	0,50
XS2314246526	1.5000% Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(26)/und	EUR		200	0	0	%	98,9025	197.805,00	1,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2405855375	1.5750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 21/Und.	EUR	200	0	0	%		97,5040	195.008,00	0,99
XS2035564629	1.6250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 19(27/79)	EUR	200	0	0	%		98,1335	196.267,00	1,00
FR0013298676	1.6250% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-MTN 17/27	EUR	100	0	0	%		97,7910	97.791,00	0,50
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	EUR	200	0	0	%		97,2160	194.432,00	0,99
XS2480961015	1.6880% Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 22/27	EUR	200	0	0	%		98,9930	197.986,00	1,01
XS1528093799	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 16/27	EUR	100	0	0	%		99,5090	99.509,00	0,51
PTBCPEOM0069	1.7500% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	EUR	200	0	0	%		99,1395	198.279,00	1,01
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)	EUR	200	0	0	%		99,2195	198.439,00	1,01
XS1238902057	1.8750% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	EUR	200	0	0	%		99,0280	198.056,00	1,01
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-MZN 22/27	EUR	200	0	0	%		99,0510	198.102,00	1,01
XS1586555945	1.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/27	EUR	200	0	0	%		99,3425	198.685,00	1,01
XS1205616698	2.0000% APA Infrastructure Ltd. EO-MTN 15/27	EUR	200	0	0	%		99,4135	198.827,00	1,01
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	EUR	200	0	0	%		99,1470	198.294,00	1,01
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.	EUR	200	0	0	%		97,2615	194.523,00	0,99
CH1170565753	2.0200% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	EUR	200	0	0	%		99,2230	198.446,00	1,01
XS1691349952	2.0650% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-MTN 17/27	EUR	200	0	0	%		98,6000	197.200,00	1,00
ES0000101818	2.1460% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2017(27)	EUR	210	0	0	%		99,4817	208.911,52	1,06
XS1843443190	2.2000% Altria Group Inc. EO-Notes 19/27	EUR	100	0	0	%		99,0565	99.056,50	0,50
FR0014008PC1	2.2500% BPCE S.A. EO-FLR MTN 2022(27/32)	EUR	200	0	0	%		99,4405	198.881,00	1,01
XS2481287808	2.2500% Coloplast Finance B.V. EO-MTN 22/27	EUR	200	0	0	%		99,2975	198.595,00	1,01
XS1967635977	2.3750% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 2019/27	EUR	100	0	0	%		98,9053	98.905,28	0,50
PTBSSLOM0002	2.3750% BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-MTN 17/27	EUR	200	0	0	%		99,5070	199.014,00	1,01
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-MTN 22/27	EUR	200	0	0	%		99,6085	199.217,00	1,01
DE000A351Y94	2.3750% Kreditanst. f. Wiederaufbau MTN 24/27	EUR	200	0	0	%		99,4180	198.836,00	1,01
IT0005499543	2.3750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 22/27	EUR	200	0	0	%		99,4180	198.836,00	1,01
XS2320533131	2.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR	200	0	0	%		99,5390	199.078,00	1,01
XS2525157470	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22/27	EUR	200	0	0	%		99,2750	198.550,00	1,01
FI4000282629	2.7500% Metsä Board Oyj EO-Notes 17/27	EUR	200	0	0	%		98,5375	197.075,00	1,00
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	EUR	200	0	0	%		99,5525	199.105,00	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO-MTN 22/27	EUR	200	0	0	%	99,8805	199.761,00	1,01
FR001400FZ24	3.1250% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	EUR	200	200	0	%	99,9905	199.981,00	1,02
FR0013524865	3.2500% ELO S.A. EO-MTN 20/27	EUR	100	0	100	%	99,3705	99.370,50	0,50
NL0015001BV1	3.2500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	EUR	200	0	0	%	100,0950	200.190,00	1,02
XS2852993810	3.3750% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	EUR	200	0	0	%	100,1140	200.228,00	1,02
FR001400N5B5	3.5000% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. MTN 24/27	EUR	200	0	0	%	100,0500	200.100,00	1,02
XS2800653581	3.7500% CA Auto Bank S.p.A. EO-MTN 2024(27/27)	EUR	200	0	0	%	100,2630	200.526,00	1,02
XS2532681074	3.7500% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 22/27	EUR	200	0	0	%	100,3045	200.609,00	1,02
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 24/27	EUR	200	0	0	%	100,2155	200.431,00	1,02
XS2715297672	3.9700% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	EUR	200	0	0	%	100,3060	200.612,00	1,02
BE0002952332	4.0000% Fluvius System Operator CVBA EO-MTN 23/27	EUR	200	0	0	%	100,2600	200.520,00	1,02
AT0000A32HA3	4.0000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	EUR	200	0	0	%	100,2810	200.562,00	1,02
FR001400HQM5	4.0790% Carrefour Banque EO-MTN 23/27	EUR	200	0	0	%	100,2640	200.528,00	1,02
XS2622275886	4.1250% American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	EUR	200	0	0	%	100,4190	117.155,50	0,59
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27	EUR	100	0	0	%	100,2040	100.204,00	0,51
XS2607381436	4.2500% Securitas Treasury Ireland DAC EO-MTN 23/27	EUR	200	0	0	%	100,2585	200.517,00	1,02
DE000CZ43ZB3	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	EUR	200	0	0	%	100,6380	201.276,00	1,02
CH1255915006	4.6250% UBS Group AG EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR	200	0	0	%	100,6015	201.203,00	1,02
XS2596599063	4.6990% NatWest Group PLC EO-FLR MTN 2023(27/28)	EUR	200	0	0	%	100,6415	201.283,00	1,02
AT000B122155	4.7500% Volksbank Wien AG EO-Preferred MTN 23/27	EUR	200	0	0	%	100,6895	201.379,00	1,02
XS2597113989	4.7520% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 23/28	EUR	200	0	0	%	100,6300	201.260,00	1,02
XS2586123965	4.8670% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/27	EUR	200	0	0	%	100,9355	201.871,00	1,03
DE000HCB0BZ1	4.8750% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S. 2762	EUR	200	0	0	%	100,7180	201.436,00	1,02
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK PF.R. 35424 23/27	EUR	200	0	0	%	100,3955	200.791,00	1,02
ES0265936031	5.2500% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR MTN 22(27/28)	EUR	200	0	0	%	101,5785	203.157,00	1,03
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	EUR	200	0	0	%	101,4007	202.801,35	1,03
PTCMKAOM0008	5.6250% Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)	EUR	200	0	0	%	101,1350	202.270,00	1,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2676413235	5.7370% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	EUR	200	0	0	%		100,9280	201.856,00	1,03
IT0005549479	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	EUR	150	0	0	%		101,5830	152.374,50	0,77
ES0380907073	6.5000% Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	EUR	100	0	0	%		102,6745	102.674,50	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**3.330.402,50**	**16,91**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**3.330.402,50**	**16,91**
XS2450391581	0.6250% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	EUR	200	0	0	%		98,9530	197.906,00	1,01
XS1606720131	0.8750% Quebec, Provinz EO-MTN 17/27	EUR	225	0	0	%		98,7560	222.201,00	1,13
XS2443893255	1.1250% Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	EUR	200	0	0	%		99,3210	198.642,00	1,01
XS2193982803	1.3620% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 20/27	EUR	200	0	0	%		98,5490	197.098,00	1,00
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27	EUR	100	0	0	%		99,3100	99.310,00	0,50
XS2081474046	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27	EUR	200	0	0	%		98,8435	197.687,00	1,00
DE000A28V301	2.5000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	EUR	100	0	0	%		99,7110	99.711,00	0,51
XS2240978085	2.5000% Volvo Car AB EO-MTN 20/27	EUR	200	0	0	%		98,3475	196.695,00	1,00
XS1627343186	2.6290% FCC Aqualia S.A. EO-Notes 17/27	EUR	200	0	0	%		99,4740	198.948,00	1,01
XS2854303489	2.8750% Nordic Investment Bank EO-MTN 24/27	EUR	210	0	0	%		99,8810	209.750,10	1,07
XS2830444324	3.0000% Kommuninvest i Sverige AB EO-MTN 24/27	EUR	210	0	0	%		99,7690	209.514,90	1,06
AT0000A34D99	3.2500% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)	EUR	200	0	0	%		99,9580	199.916,00	1,02
DE000A30VPL3	3.4500% Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	EUR	100	0	0	%		99,9945	99.994,50	0,51
XS2406607098	3.7500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 21/27	EUR	200	0	0	%		100,0770	200.154,00	1,02
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO-MTN 22/27	EUR	200	0	0	%		100,2745	200.549,00	1,02
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	EUR	200	0	0	%		99,9845	199.969,00	1,02
ES0344251022	4.3750% Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 24(27/28)	EUR	200	0	0	%		100,6935	201.387,00	1,02
XS2793675534	4.7500% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	EUR	200	0	0	%		100,4850	200.970,00	1,02
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**18.836.846,51**	**95,66**
Bankguthaben							**EUR**		**677.168,36**	**3,44**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**677.168,36**	**3,44**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	677.168,36						677.168,36	3,44
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**201.983,55**	**1,03**
Zinsansprüche		EUR	201.983,55						201.983,55	1,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-25.028,39**	**-0,13**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-25.028,39					-25.028,39	-0,13
Fondsvermögen							**EUR**		**19.690.970,03**	**100,00**
Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 06/2027							**EUR**		**103,74**	
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027							**STK**		**189.807,434**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2421195848	0.3750% Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR	0	200
XS2388876232	0.9660% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR	0	100
XS2079388828	2.0000% Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	200
XS2102392276	3.6250% Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)	EUR	0	200
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	EUR	0	200
FR001400EA16	5.3750% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2247616514	2.3750% Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	EUR	0	200
XS2401886788	4.5000% Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	EUR	0	200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,66

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

SONSTIGE INFORMATIONEN – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 06/2027	**EUR**	**103,74**
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027	**STK**	**189.807,434**

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 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. DasVergütungssystem 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 Generalbevollmächtigte 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
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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
  - 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
  - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST