

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Aktien Select

31. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Aktien Select

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 15,02 % in der Klasse R sowie von + 15,39 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	55.981.296,65	101,71
1. Aktien	52.395.621,26	95,19
2. Investmentanteile	2.887.140,00	5,25
3. Derivate	671.958,00	1,22
4. Bankguthaben	26.577,39	0,05
II. Verbindlichkeiten	-940.278,82	-1,71
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-292.451,65	-0,53
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-647.827,17	-1,18
III. Fondsvermögen	EUR 55.041.017,83	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		52.372.572,26	95,15
Aktien							EUR		52.372.572,26	95,15
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	25.000	25.000	0	DKK	187,9000	629.059,26	1,14
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1		STK	25.000	25.000	0	EUR	30,6800	767.000,00	1,39
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	7.000	3.000	0	EUR	194,0000	1.358.000,00	2,47
DE0008404005	Allianz SE		STK	4.500	0	0	EUR	369,3000	1.661.850,00	3,02
NL0000888691	AMG Critical Materials N.V Registered Shares EO -,02		STK	20.000	20.000	0	EUR	36,3400	726.800,00	1,32
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	15.000	15.000	0	EUR	45,8500	687.750,00	1,25
NL0010832176	argenx SE		STK	750	750	0	EUR	710,0000	532.500,00	0,97
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.200	3.700	2.000	EUR	1.192,0000	5.006.400,00	9,10
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE		STK	20.000	42.500	22.500	EUR	27,5000	550.000,00	1,00
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	17.500	5.000	0	EUR	44,0150	770.262,50	1,40
DE0005909006	Bilfinger		STK	6.000	0	0	EUR	121,8000	730.800,00	1,33
FR0000125338	Capgemini SE		STK	4.000	6.000	2.000	EUR	127,8500	511.400,00	0,93
BE0974303357	Cenergy Holdings S.A. Actions Nom. o.N.		STK	50.000	50.000	0	EUR	19,3800	969.000,00	1,76
FR0000120644	Danone S.A.		STK	7.000	7.000	0	EUR	66,1000	462.700,00	0,84
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	15.000	15.000	0	EUR	46,8800	703.200,00	1,28
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	75.000	75.000	0	EUR	10,7400	805.500,00	1,46
AT0000818802	DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	2.250	EUR	198,4000	595.200,00	1,08
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	120.000	30.000	0	EUR	9,2500	1.110.000,00	2,02
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	4.500	4.500	0	EUR	91,5000	411.750,00	0,75
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	3.750	1.500	1.750	EUR	230,6000	864.750,00	1,57
DE0005493365	HYPOPORT		STK	3.500	3.500	0	EUR	99,5000	348.250,00	0,63
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	90.000	38.718	0	EUR	18,8900	1.700.100,00	3,09
IT0003865570	Impregilo		STK	150.000	75.000	125.000	EUR	3,4340	515.100,00	0,94
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	22.500	22.500	0	EUR	41,8000	940.500,00	1,71
DE000JST4000	JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	18.000	10.000	EUR	63,1000	504.800,00	0,92
FR0011053636	Leadmedia Group		STK	450.000	450.000	0	EUR	0,7430	334.350,00	0,61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.000	2.750	1.750	EUR	542,4000	542.400,00	0,99
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.000	350	500	EUR	510,4000	510.400,00	0,93
FI0009000681	Nokia		STK	100.000	100.000	0	EUR	5,1300	513.000,00	0,93
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	20.000	0	20.000	EUR	33,8000	676.000,00	1,23
AT0000609607	Porr AG		STK	25.000	0	10.500	EUR	34,3000	857.500,00	1,56
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5		STK	75.000	35.000	40.000	EUR	8,3800	628.500,00	1,14
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	12.500	0	0	EUR	49,7700	622.125,00	1,13
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	700	900	850	EUR	1.795,5000	1.256.850,00	2,28
FR0000073272	Safran		STK	4.500	0	750	EUR	298,6000	1.343.700,00	2,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	6.000	6.000	0	EUR	77,0800	462.480,00	0,84
NL0000360618	SBM Offshore N.V.		STK	35.000	12.500	0	EUR	30,6400	1.072.400,00	1,95
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	6.500	0	0	EUR	241,4000	1.569.100,00	2,85
DE0007236101	Siemens AG		STK	7.500	0	0	EUR	255,9500	1.919.625,00	3,49
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	7.500	7.500	0	EUR	143,1000	1.073.250,00	1,95
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	25.000	0	5.000	EUR	71,8000	1.795.000,00	3,26
AT0000000STR1	Strabag SE		STK	7.500	3.000	3.000	EUR	87,5000	656.250,00	1,19
DE000A1K0235	Süss MicroTec		STK	12.500	12.500	0	EUR	46,5000	581.250,00	1,06
BE0974338700	Titan Cement International S.A Actions Nom. o.N.		STK	25.000	12.500	0	EUR	58,0000	1.450.000,00	2,63
DE0007667107	Vossloh		STK	7.000	2.750	3.000	EUR	82,3000	576.100,00	1,05
FR0000051070	Éts Maurel et Prom		STK	75.000	75.000	0	EUR	6,7700	507.750,00	0,92
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		STK	7.000	7.000	0	GBP	134,6000	1.087.049,32	1,97
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	17.500	27.500	10.000	GBP	39,6000	799.538,51	1,45
GB00BV9FP302	Computacenter PLC		STK	15.000	15.000	0	GBP	32,8800	569.022,21	1,03
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.		STK	600.000	600.000	0	GBP	0,7700	533.025,67	0,97
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	175.000	150.000	175.000	GBP	5,0790	1.025.468,70	1,86
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC		STK	40.000	40.000	0	GBP	12,0100	554.254,40	1,01
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001		STK	55.000	55.000	0	GBP	14,3600	911.220,07	1,66
LU0075646355	Subsea 7		STK	60.000	0	20.000	NOK	242,8000	1.271.231,92	2,31
SE0020050417	Boliden AB		STK	14.000	14.000	0	SEK	654,0000	866.085,87	1,57
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.		STK	35.000	30.000	25.000	SEK	170,0000	562.823,39	1,02
SE0009268279	Smart Eye AB Aktier o.N.		STK	75.000	75.000	0	SEK	82,7500	587.062,63	1,07
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	350	350	0	USD	2.710,0000	795.087,81	1,44

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	23.049,00	0,04
Aktien							EUR	23.049,00	0,04
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	90.000	90.000	0	EUR	0,2561	23.049,00	0,04

Investmentanteile						EUR	2.887.140,00	5,25	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	2.887.140,00	5,25	
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	ANT	15.000	0	10.000	EUR	72,5400	1.088.100,00	1,98
IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	25.000	20.000	40.000	EUR	44,2800	1.107.000,00	2,01
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	12.000	12.000	0	EUR	57,6700	692.040,00	1,26

Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.282.761,26	100,44
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	--------

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate						EUR		671.958,00	1,22
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-152.252,00	-0,28
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-152.252,00	-0,28
Optionsrechte auf Aktien						EUR		-152.252,00	-0,28
Call Anheuser Busch InBev 62,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	30.000		EUR	1,3300	39.900,00	0,07
Call BASF 46,5000000000 20.02.2026		XEUR	STK	50.000		EUR	1,0400	52.000,00	0,09
Call Brenntag 56,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	45.400		EUR	0,1200	5.448,00	0,01
Call Deutsche Telekom 30,0000000000 19.06.2026		XEUR	STK	60.000		EUR	0,5400	32.400,00	0,06
Call EssilorLuxottica S.A. 285,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	6.000		EUR	1,9600	11.760,00	0,02
Call EssilorLuxottica S.A. 340,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	6.500		EUR	0,3200	2.080,00	0,00
Call EssilorLuxottica S.A. 340,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	1.000		EUR	0,3200	320,00	0,00
Call Inditex 60,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	50.000		EUR	0,0088	440,00	0,00
Call LVMH 620,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	4.000		EUR	0,6100	2.440,00	0,00
Call LVMH 620,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	3.000		EUR	0,6100	1.830,00	0,00
Call SAP 215,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	25.000		EUR	0,0200	500,00	0,00
Call Vallourec S.A. 18,0000000000 20.03.2026		XMON	STK	90.000		EUR	0,9000	81.000,00	0,15
Call Zalando SE 29,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	60.000		EUR	0,0400	2.400,00	0,00
Put Deutsche Börse *Europ.* 190,0000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-3.000		EUR	5,4400	-16.320,00	-0,03
Put Deutsche Telekom AG Optionen (Europäisch) 24,0000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-40.000		EUR	0,6000	-24.000,00	-0,04
Put EssilorLuxottica S.A. 260,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-5.000		EUR	14,9300	-74.650,00	-0,14
Put LVMH *Europäisch* 560,0000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-2.000		EUR	25,5500	-51.100,00	-0,09
Put Rheinmetall *europäisch* 1600,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-800		EUR	49,7500	-39.800,00	-0,07
Put SAP SE (Europäisch) 180,0000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-10.000		EUR	17,7700	-177.700,00	-0,32
Put Vallourec S.A. 12,0000000000 20.03.2026		XMON	STK	-60.000		EUR	0,0200	-1.200,00	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		824.210,00	1,50
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		482.660,00	0,88
DAX Future 20.03.2026		XEUR	EUR Anzahl	-8				131.550,00	0,24
ESTX Banks Index Futures 20.03.2026		XEUR	EUR Anzahl	500				472.000,00	0,86
ESTX Banks Index Futures 20.03.2026		XEUR	EUR Anzahl	50				38.500,00	0,07
MDAX Mini Futures 20.03.2026		XEUR	EUR Anzahl	-150				-159.390,00	-0,29
Optionsrechte						EUR		341.550,00	0,62
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR		341.550,00	0,62
Call ESTX 50 1st Friday 6000,0000000000 06.02.2026		XEUR	Anzahl	50		EUR	15,9000	7.950,00	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Call STXE 600 Automobiles & Parts 520,000000000 20.02.2026		XEUR	Anzahl	200			EUR 4,8000	48.000,00	0,09
Call STXE 600 Automobiles & Parts 520,000000000 20.02.2026		XEUR	Anzahl	100			EUR 4,8000	24.000,00	0,04
Put ESTX 50 5800,000000000 20.02.2026		XEUR	Anzahl	400			EUR 65,4000	261.600,00	0,48
Bankguthaben							EUR	26.577,39	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	0,31	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK		3,55				0,31	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	26.577,08	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		17.996,75				19.641,75	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		5.941,39				6.854,79	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		96,08				80,54	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-292.451,65	-0,53
EUR - Kredite		EUR		-292.451,65				-292.451,65	-0,53
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-647.827,17	-1,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-647.827,17				-647.827,17	-1,18
Fondsvermögen							EUR	55.041.017,83	100,00
Anteilwert Aramea Aktien Select R							EUR	113,97	
Anteilwert Aramea Aktien Select I							EUR	92,13	
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select R							STK	224.929,000	
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select I							STK	319.181,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.01.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,467500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,459750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,571700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMON	Paris Euronext Paris MONEP

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				
Aktien				
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	1.000	3.250
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	275	275
DE000A2YNT30	AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.500
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	900
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	175.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	12.500
JE00BLD8Y945	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -, 000247	STK	10.000	50.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	4.000	10.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	1.750
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	15.000	60.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.500	3.500
FR0000062671	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	5.500
ATFREQUENT09	Frequentis AG	STK	0	10.000
CY0200352116	Frontline PLC	STK	20.000	50.000
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.	STK	1.525	4.925
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS	STK	0	30.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	100	400
GB0004544929	Imperial Brands	STK	0	22.500
DE0006219934	Jungheinrich	STK	0	15.000
AT0000A0E9W5	Kontron AG	STK	7.500	30.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	10.000	10.000
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	0	22.500
SE0016074249	MilDef Group AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	30.000
GB00BDR05C01	National Grid	STK	0	40.000
SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ] Namn-Aktier AK o.N.	STK	8.100	8.100
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	7.500
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	0	2.250
DK0060252690	Pandora A/S	STK	2.000	6.000
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	6.000	6.000
AT0000606306	Raiffeisen International	STK	15.000	15.000
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V.	STK	6.000	6.000
DE000RENK730	RENK Group AG	STK	17.000	17.000
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1	STK	12.500	12.500
DK0010219153	Rockwool International	STK	0	0
DE0007164600	SAP SE	STK	2.500	15.500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	12.000	12.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	70.000	70.000
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	12.000	12.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	10.000	10.000
CY0200751713	Theon International PLC Namens-Aktien CY1	STK	0	15.000
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	0	50.000
NO0011202772	VAR Energi ASA	STK	0	160.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	25.000	25.000
DK0060257814	Zealand Pharma	STK	7.500	7.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IT0005119810	Avio S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	10.500	10.500
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	6.000	6.000
AT0000A3FW25	Steyr Motors AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.500	4.500

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.523
ESTX Banks Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			21.006
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
MDAX Performance-Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			4.646
Ahold Delhaize N.V.				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				
argenx SE				
ASML Holding N.V.				
BASF SE				
Deutsche Lufthansa AG				
EssilorLuxottica S.A.				
freenet				

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
HelloFresh SE				
Infineon Technologies AG				
Kon.				
L'Oréal S.A.				
LANXESS AG				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Pernod-Ricard S.A.				
Redcare Pharmacy N.V.				
Sanofi S.A.				
SAP SE				
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.				
Siltronic AG				
ThyssenKrupp				
TotalEnergies SE				
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.				
VINCI S.A.				
Volkswagen Vorzugsaktien				
Vonovia SE				
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			274
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.				
ASML Holding N.V.				
Deutsche Telekom AG				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Rheinmetall AG				
SAP SE				
Siemens Energy AG)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.002
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)				
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR))				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			2.648
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			200
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,44

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,22

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 Aktien Select R	EUR	113,97
Anteilwert Aramea Aktien Select I	EUR	92,13
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select R	STK	224.929,000
Umlaufende Anteile Aramea Aktien Select I	STK	319.181,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Aktien Select R	Aramea Aktien Select I
ISIN	DE000A0YJME6	DE000A2PRZY3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	16.08.2010	02.12.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,450 % p.a.	0,750 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 Aktien Select I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Aktien Select R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN ¹⁾	0,65
IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST