

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Hippokrat

29. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Hippokrat

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,63 %.

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	81.646.437,17	100,15
1. Aktien	60.045.140,22	73,65
2. Anleihen	19.808.913,51	24,30
3. Investmentanteile	3.438.090,00	4,22
4. Derivate	27.877,47	0,03
5. Bankguthaben	-2.070.872,36	-2,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	397.288,33	0,49
II. Verbindlichkeiten	-123.382,82	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-123.382,82	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 81.523.054,35	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	73.385.985,60	90,02
Aktien								EUR	60.045.140,22	73,65
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -, 50		STK	25.000	25.000	0	DKK	118,9000	398.808,61	0,49
DK0010272632	GN Store Nord		STK	17.500	37.500	20.000	DKK	161,5000	379.186,82	0,47
DK0010287663	NKT Holding		STK	15.625	0	0	DKK	516,5000	1.082.762,01	1,33
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	10.000	19.000	9.000	DKK	834,1000	1.119.079,08	1,37
DK0060252690	Pandora A/S		STK	3.000	3.000	0	DKK	1.149,5000	462.671,65	0,57
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	4.000	3.000	2.000	EUR	189,8400	759.360,00	0,93
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	300	1.000	700	EUR	1.456,4000	436.920,00	0,54
FR0000120073	Air Liquide		STK	9.000	2.000	0	EUR	188,7200	1.698.480,00	2,08
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	10.000	3.000	4.000	EUR	153,7200	1.537.200,00	1,89
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	12.000	16.000	4.000	EUR	31,5700	378.840,00	0,46
DE0008404005	Allianz SE		STK	6.500	1.500	1.000	EUR	248,5500	1.615.575,00	1,98
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	10.000	10.000	0	EUR	57,5700	575.700,00	0,71
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	5.500	3.000	4.000	EUR	869,4000	4.781.700,00	5,87
FR0000120628	AXA S.A.		STK	25.000	0	0	EUR	32,7100	817.750,00	1,00
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	225.000	100.000	0	EUR	3,8590	868.275,00	1,07
DE000BASF111	BASF SE		STK	12.500	12.500	15.000	EUR	46,9700	587.125,00	0,72
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	13.000	15.000	19.500	EUR	28,5600	371.280,00	0,46
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	12.500	5.000	7.500	EUR	55,4500	693.125,00	0,85
FR0000125338	Capgemini SE		STK	2.000	2.000	0	EUR	223,3000	446.600,00	0,55
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	6.000	12.000	EUR	49,4300	296.580,00	0,36
FR0000120644	Danone S.A.		STK	8.000	0	0	EUR	59,7200	477.760,00	0,59
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	30.000	40.000	85.000	EUR	12,3960	371.880,00	0,46
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	12.000	12.000	0	EUR	43,1900	518.280,00	0,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	55.000	30.000	0	EUR	21,9900	1.209.450,00	1,48
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	30.000	15.000	30.000	EUR	11,7350	352.050,00	0,43
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik		STK	10.000	10.000	0	EUR	42,9200	429.200,00	0,53
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	5.100	5.100	0	EUR	197,2000	1.005.720,00	1,23
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000	26.500	16.500	EUR	33,9200	339.200,00	0,42
FR0000052292	Hermes International		STK	500	500	0	EUR	2.316,5000	1.158.250,00	1,42
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	75.000	75.000	0	EUR	10,4800	786.000,00	0,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	17.000	15.000	35.500	EUR	33,1700	563.890,00	0,69
NL0011821202	ING Groep		STK	65.000	15.000	0	EUR	12,7680	829.920,00	1,02
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000	20.000	10.000	EUR	43,7500	437.500,00	0,54
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	10.000	5.000	EUR	63,5400	317.700,00	0,39
NL0000009082	Kon. KPN		STK	100.000	100.000	0	EUR	3,3860	338.600,00	0,42

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR0000120321	L' Oréal		STK	3.500	0	500	EUR	446,5500	1.562.925,00	1,92
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1		STK	7.180	0	2.820	EUR	40,0500	287.559,00	0,35
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	5.000	2.000	9.000	EUR	67,9400	339.700,00	0,42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	3.700	2.400	1.700	EUR	847,7000	3.136.490,00	3,85
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	18.000	13.000	10.000	EUR	73,4000	1.321.200,00	1,62
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	2.000	1.000	1.000	EUR	424,8000	849.600,00	1,04
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	21.000	21.000	0	EUR	27,2650	572.565,00	0,70
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	9.700	9.700	0	EUR	39,8000	386.060,00	0,47
DE0007030009	Rheinmetall		STK	3.000	2.700	2.000	EUR	421,4000	1.264.200,00	1,55
FR0000073272	Safran		STK	5.000	2.000	0	EUR	193,2200	966.100,00	1,19
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	18.500	3.500	2.500	EUR	88,8400	1.643.540,00	2,02
DE0007164600	SAP SE		STK	15.000	3.000	7.000	EUR	172,1200	2.581.800,00	3,17
FR0000121972	Schneider Electric		STK	7.000	3.000	0	EUR	207,4000	1.451.800,00	1,78
BG1100003166	Shelly Group PLC Registered Shares BW 1		STK	8.000	22.000	14.000	EUR	29,7000	237.600,00	0,29
DE0007236101	Siemens		STK	11.000	4.000	9.000	EUR	179,8600	1.978.460,00	2,43
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	25.000	153.000	128.000	EUR	13,9300	348.250,00	0,43
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	5.000	5.000	0	EUR	85,5500	427.750,00	0,52
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	30.000	30.000	0	EUR	24,3650	730.950,00	0,90
SE0000667925	TeliaSonera		STK	150.000	200.000	50.000	EUR	2,1860	327.900,00	0,40
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	32.500	7.500	15.000	EUR	59,4000	1.930.500,00	2,37
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	70.000	120.000	50.000	EUR	6,5400	457.800,00	0,56
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	30.000	10.000	10.000	EUR	31,0000	930.000,00	1,14
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	15.000	0	0	EUR	45,3400	680.100,00	0,83
FR0000125486	VINCI		STK	10.000	4.000	0	EUR	118,4800	1.184.800,00	1,45
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	15.000	21.000	6.000	EUR	25,6100	384.150,00	0,47
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.000	3.000	0	EUR	146,0000	438.000,00	0,54
NO0011202772	VAR Energi ASA Navne-Aksjer		STK	150.000	350.000	200.000	NOK	31,5800	413.156,10	0,51
NO0010713936	ZAPTEC AS		STK	90.000	130.000	40.000	NOK	17,0500	133.837,46	0,16
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125		STK	30.000	30.000	0	SEK	180,0000	481.568,84	0,59
CA46016U1084	International Petroleum		STK	50.000	0	15.000	SEK	109,0500	486.250,76	0,60
SE0015810247	Kinnevik AB		STK	50.000	50.000	0	SEK	109,2500	487.142,56	0,60
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32		STK	10.000	10.000	0	USD	79,3200	732.139,56	0,90
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	478,8500	441.988,19	0,54
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.000	500	0	USD	776,6300	1.433.690,23	1,76
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	1.000	1.000	0	USD	252,2500	232.831,83	0,29
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	2.500	2.500	0	USD	147,4800	340.317,52	0,42

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 ¹⁾
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		13.340.845,38	16,36
FR00140022B3	0.1250% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	EUR		200	0	0	%	87,2985	174.597,00	0,21
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	EUR		200	0	0	%	87,8730	175.746,00	0,22
PTCGDCOM0037	0.3750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		200	0	0	%	92,0535	184.106,90	0,23
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		200	0	0	%	83,2285	166.457,00	0,20
XS2317069685	0.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 21/28	EUR		200	0	0	%	89,2595	178.518,93	0,22
XS1942618023	0.7500% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	EUR		400	0	0	%	94,9381	379.752,25	0,47
XS2077670003	2.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR		500	0	0	%	96,1070	480.535,00	0,59
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR		500	0	0	%	95,3480	476.740,00	0,58
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	92,9640	185.928,00	0,23
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR		400	0	0	%	92,5500	370.200,00	0,45
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		200	0	0	%	87,7695	175.539,00	0,22
XS0181369454	3.1190% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	EUR		400	0	0	%	89,0655	356.262,00	0,44
ES0413211A75	3.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	EUR		400	0	0	%	99,4753	397.901,33	0,49
XS2749537481	3.2000% Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(44)	EUR		250	250	0	%	97,7969	244.492,33	0,30
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR		500	0	0	%	96,6900	483.450,00	0,59
XS2636611332	3.2500% Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	EUR		400	0	0	%	99,9604	399.841,79	0,49
CH1210198136	3.2500% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	EUR		300	0	100	%	98,2427	294.728,03	0,36
EU000A2SCAK5	3.3750% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EUR		300	200	0	%	101,3295	303.988,50	0,37
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EUR		500	0	0	%	100,9805	504.902,50	0,62
XS1799938995	3.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	EUR		400	0	0	%	99,1805	396.722,00	0,49
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	EUR		300	0	0	%	95,9955	287.986,50	0,35
XS2000719992	3.5000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)	EUR		300	0	200	%	98,9270	296.781,00	0,36
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR		200	200	0	%	99,4542	198.908,33	0,24
XS2676779304	3.6660% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	EUR		300	400	100	%	102,2880	306.864,00	0,38

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	400	0	0	%	101,1637	404.654,73	0,50
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	90,3280	180.656,00	0,22
XS1069439740	3.8750% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,4919	198.983,75	0,24
FR0013367612	4.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,3475	198.695,00	0,24
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	400	0	0	%	92,6628	370.651,00	0,45
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	400	0	0	%	89,0650	356.260,00	0,44
DE0008592759	5.3930% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	250	0	0	%	69,9580	174.895,00	0,21
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	500	0	0	%	100,3745	501.872,50	0,62
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	500	0	0	%	103,7935	518.967,50	0,64
XS2592628791	5.7630% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	400	0	0	%	103,8012	415.204,66	0,51
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	500	0	0	%	88,9043	444.521,25	0,55
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	500	0	0	%	104,1140	520.570,00	0,64
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	200	0	0	%	99,6105	183.884,99	0,23
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	400	0	0	%	101,8695	407.478,00	0,50
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	400	0	0	%	106,5510	426.204,00	0,52
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	200	200	0	%	104,5160	209.032,00	0,26
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	300	300	0	%	101,8185	305.455,50	0,37
XS0097772965	8.1510% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	100	0	0	%	110,4105	101.911,11	0,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.468.068,13	7,93	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.468.068,13	7,93	
DE000A1616U7	0.0000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	200	0	0	%	7,0168	14.033,59	0,02
XS2384734542	0.2500% NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	200	0	0	%	91,1638	182.327,57	0,22
AT0000A2RZL4	0.7500% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		EUR	200	0	0	%	87,9745	175.949,00	0,22
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	800	0	0	%	105,0270	840.216,00	1,03
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	400	0	0	%	95,3100	381.240,00	0,47
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	200	0	0	%	74,9760	149.952,00	0,18
XS2558574104	3.1060% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		EUR	400	0	0	%	98,9815	395.926,00	0,49
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	400	0	0	%	96,1220	384.488,00	0,47

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US91282CFK27	3.5000% United States of America DL-Notes 2022(25)		USD	1.500	0	0	%	98,0332	1.357.299,29	1,66
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)		EUR	400	0	0	%	101,0126	404.050,26	0,50
XS2764405432	3.7500% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	300	300	0	%	98,3570	295.071,00	0,36
XS2764880667	4.0110% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		EUR	250	250	0	%	98,6335	246.583,75	0,30
FR001400CKA4	5.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	300	0	0	%	102,2385	306.715,50	0,38
US949746RG83	5.9000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S		USD	200	0	0	%	100,0380	184.674,17	0,23
PTEDP4OM0025	5.9430% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		EUR	500	0	0	%	103,5160	517.580,00	0,63
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		EUR	400	0	0	%	104,2455	416.982,00	0,51
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/ Und.)		EUR	200	200	0	%	107,4900	214.980,00	0,26
Investmentanteile								EUR	3.438.090,00	4,22
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	3.438.090,00	4,22
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I		ANT	6.000	1.500	0	EUR	114,3800	686.280,00	0,84
DE000A2PR0E7	Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I		ANT	3.000	0	0	EUR	137,2900	411.870,00	0,51
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I		ANT	29.000	0	10.000	EUR	53,4600	1.550.340,00	1,90
DE000A2PRZX5	proud@work Inhaber-Anteile classic		ANT	5.000	5.000	0	EUR	157,9200	789.600,00	0,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR	83.292.143,73	102,17
Derivate								EUR	27.877,47	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	27.877,47	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	27.877,47	0,03
Offene Positionen								EUR	6.620,14	0,01
USD/EUR 0.40 Mio.			OTC	400.000					6.620,14	0,01
Geschlossene Positionen								EUR	21.257,33	0,03
USD/EUR 1.40 Mio.			OTC	1.400.000					21.257,33	0,03
Bankguthaben								EUR	-2.070.872,36	-2,54
EUR - Guthaben bei:								EUR	-2.071.953,16	-2,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	-2.071.953,16					-2.071.953,16	-2,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.080,80	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.170,94					1.080,80	0,00

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 ¹⁾	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	397.288,33	0,49
			EUR	21.251,39				21.251,39	0,03	
			EUR	376.036,94				376.036,94	0,46	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-123.382,82	-0,15
			EUR	-123.382,82				-123.382,82	-0,15	
Fondsvermögen								EUR	81.523.054,35	100,00
Anteilwert Aramea Hippokrat								EUR	76,1	
Umlaufende Anteile Aramea Hippokrat								STK	1.071,256	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Researchkosten, Zinsen

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,453450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,213350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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				
DE0005158703	Bechtle AG	STK	7.500	7.500
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	10.000	10.000
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	STK	75.000	75.000
GB00B033F229	Centrica	STK	0	300.000
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	70.000	70.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	5.000	5.000
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	0	15.000
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden	STK	10.000	10.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	125.000	175.000
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	9.000	9.000
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	90.000
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	30.000	30.000
DE000A1EWVY8	Formycon AG	STK	0	5.500
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	10.000
DE000A0Z2ZZ5	freenet	STK	0	20.000
DE0005785604	Fresenius	STK	0	25.000
CY0200352116	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	STK	0	25.000
BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd. Registered Shares DL -,05	STK	40.000	40.000
DE000A0S8488	Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	STK	20.000	20.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	4.000	4.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	25.000	25.000
NO0003067902	Hexagon Composites ASA	STK	0	150.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	6.000	6.000
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	STK	10.000	10.000
DE0005493365	HYPOPORT	STK	2.500	2.500
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group	STK	0	250.000
DE000KSAG888	K+S AG	STK	40.000	40.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	1.000
AT0000A0E9W5	Kontron AG	STK	15.000	15.000
DE0005470405	Lanxess	STK	20.000	20.000
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	1.000	1.000
DE0006599905	Merck	STK	0	2.500
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	STK	35.000	35.000
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK	0	600.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	2.500	5.500
NO0010081235	NEL ASA	STK	0	350.000

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
DE0006452907	Nemetschek	STK	8.000	8.000
FI0009000681	Nokia	STK	100.000	100.000
NO0003055501	Nordic Semiconductor	STK	0	30.000
NO0010861115	Norske Skog AS	STK	0	135.000
AT0000606306	Raiffeisen International	STK	0	20.000
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	3.000	6.000
DE0007037129	RWE AG	STK	7.500	17.500
SE0000112385	Saab	STK	6.000	6.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	2.000	2.000
SE0016101844	Sinch AB	STK	425.000	425.000
DE0007231326	Sixt	STK	0	2.500
FI0009005961	Stora Enso	STK	0	30.000
DE000A1K0235	Süss MicroTec	STK	0	15.000
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical	STK	45.000	45.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	0	25.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	17.500	17.500
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	0	10.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	25.000	25.000
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	5.000
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	STK	27.500	27.500
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	4.000	7.000
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	12.500
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	14.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2385790667	0.2500% NATIONWIDE BLDG 21/28	EUR	0	200
XS1953778807	0.5000% Achmea Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2019(26)	EUR	0	400
XS1876471183	0.6250% Royal Bank of Canada 18(25)	EUR	0	400
AT000B049739	0.6250% UNICR.BK AUS. 12-19 MTN	EUR	0	400
XS1713462403	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	EUR	0	200
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	EUR	0	500
DK0009412553	3.2500% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)	EUR	0	500
XS2646222633	3.9510% ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)	EUR	0	400
IT0003535157	5.0000% Italien 03/34	EUR	250	250
XS1323897725	5.8690% Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	EUR	0	300
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR	0	400

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK	15.000	15.000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	7.000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	10.000	10.000
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Registered Shares A DK -,01	STK	22.500	22.500
Verzinsliche Wertpapiere				
FI4000441860	10.2500% Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)	EUR	0	100
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR	0	300
XS2676395408	4.8750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	EUR	300	300
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A3DK3H4	Fight For Green Inhaber-Anteile I	ANT	0	4.000

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			961
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			13.296
DAX Index)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			507
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 102,17

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03

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 Hippokrat	EUR	76,1
Umlaufende Anteile Aramea Hippokrat	STK	1.071,256

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
DE000A2PR0E7	Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,34
DE000A3DK3H4	Fight For Green Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,12
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
DE000A2PRZX5	proud@work Inhaber-Anteile classic ¹⁾	1,45

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 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

Web: 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
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