

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Global Convertible

31. Januar 2026



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,39 % in der Klasse A sowie von + 7,42 % in der Klasse PBVV.

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	17.460.447,93	100,66
1. Anleihen	17.172.152,11	99,00
2. Derivate	127.051,10	0,73
3. Bankguthaben	106.349,75	0,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54.894,97	0,32
II. Verbindlichkeiten	-114.211,60	-0,66
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-114.211,60	-0,66
III. Fondsvermögen	EUR 17.346.236,33	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		7.876.852,26	45,41
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		7.876.852,26	45,41
USG01719AP11	0.0000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USD		200	200	0	%	115,0000	192.799,36	1,11
US18915MAE75	0.0000% Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A	USD		200	0	0	%	105,5830	177.011,61	1,02
US19260QAJ67	0.0000% Coinbase Global Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(32)	USD		300	300	0	%	87,3182	219.585,57	1,27
US23248VAC90	0.0000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2025(30)144A	USD		200	0	0	%	104,5720	175.316,65	1,01
US23804LAD55	0.0000% Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)	USD		250	250	0	%	101,2805	212.248,00	1,22
US25809KAA34	0.0000% DoorDash Inc. DL-Zero Conv. Notes 2025(30)	USD		250	0	0	%	100,7000	211.031,48	1,22
XS2684455871	0.0000% Goldman Sachs 25/28	USD		200	0	100	%	109,8246	184.122,66	1,06
XS2269112863	0.0000% Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	USD		200	0	0	%	114,0000	191.122,85	1,10
US47215PAJ57	0.2500% JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		250	0	0	%	101,5345	212.780,29	1,23
XS3101384447	0.3750% Chow Tai Fook Jewellery Group HD-Conv. Bonds 2025(30)	HKD		2.000	2.000	0	%	111,2000	238.882,92	1,38
US67059NAK46	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		200	200	0	%	92,1777	154.537,41	0,89
FR001400XE50	0.7000% VINCI S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2025(30)	EUR		300	0	0	%	103,8034	311.410,19	1,80
XS2859746237	0.8750% Ping An Insurance(Grp)Co.China DL-Conv. Bonds 2024(29)	USD		200	0	0	%	181,6750	304.581,08	1,76
US922280AD43	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		250	250	0	%	95,3406	199.800,08	1,15
US00971TAN19	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		300	0	0	%	106,7448	268.439,08	1,55
XS3031464400	1.5000% China Hongqiao Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2025(30)	USD		200	0	0	%	209,7989	351.731,18	2,03
US37940XAU63	1.5000% Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	USD		200	0	0	%	88,8241	148.915,04	0,86
US59001ABF84	1.7500% Meritage Homes Corp. DL-Exch. Notes 2025(28)	USD		200	0	0	%	100,7900	168.976,07	0,97
US25389JAX46	1.8750% Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	USD		250	0	0	%	103,1075	216.076,74	1,25
XS2523390867	2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	USD		300	0	0	%	121,3839	305.253,15	1,76
US686688AB85	2.5000% Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		150	0	0	%	150,5193	189.261,03	1,09
US538034BD03	2.8750% Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	USD		250	250	0	%	100,7330	211.100,63	1,22
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)	CHF		300	0	0	%	84,1003	275.362,52	1,59
US472145AH40	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30)	USD		250	250	0	%	131,1425	274.828,16	1,58
US95041AAD00	3.1250% Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		250	0	0	%	150,1463	314.653,38	1,81
US313747BD82	3.2500% Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	0	0	%	100,6360	210.897,36	1,22

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⁾
US57164YAF43	3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2023(27)		USD	400	0	0	%	95,7000	320.885,20	1,85
XS0147484074	3.3400% AgeasFinLux EO- Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	500	0	0	%	97,7002	488.501,00	2,82
US743312AD29	3.5000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30)		USD	250	0	0	%	101,4477	212.598,48	1,23
US81180WBL46	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)		USD	150	0	50	%	543,1590	682.961,15	3,94
US76169XAE40	4.1250% Rexford Industrial Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A		USD	300	0	0	%	99,8825	251.181,94	1,45

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	9.295.299,85	53,59
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	9.295.299,85	53,59
XS2306982286	0.0000% Asahi Holdings 21/26 CV		USD	400	0	0	%	115,3355	386.723,74	2,23
XS3015248209	0.0000% Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)		USD	200	0	0	%	97,9188	164.162,40	0,95
XS3239565701	0.0000% Barclays Bank PLC EO- Zero Exchang. MTN 2026(31)		EUR	200	200	0	%	101,5340	203.068,00	1,17
XS2339426004	0.0000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)		EUR	200	0	0	%	93,6293	187.258,50	1,08
XS2482869208	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(30)		USD	200	0	100	%	111,1250	186.302,86	1,07
XS3042808835	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)		USD	200	0	0	%	96,6900	162.102,35	0,93
XS2996488008	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC DL-Zero Exch.M.- T.Nts 2025(28)		USD	500	0	0	%	131,7100	552.034,87	3,18
XS3243007674	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2026(29) Taiwan Semico		USD	400	400	0	%	103,0000	345.362,34	1,99
US66982MAA27	0.0000% Nova Ltd. DL-Zero Exch. Notes 2025(30)		USD	200	200	0	%	165,8160	277.993,21	1,60
US833445AD10	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(29)		USD	200	200	0	%	144,4875	242.235,63	1,40
DE000A4DFHK7	0.0000% Vonovia SE Unverz.Wandelschv. 25(20.5.30)		EUR	200	0	0	%	97,0141	194.028,25	1,12
DE000A4DFC57	0.6250% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.25(29/31)		EUR	200	0	0	%	104,6066	209.213,13	1,21
XS3168182692	0.7500% Ferrovial SE EO-Exch. Bonds 2025(31)		EUR	200	200	0	%	102,1075	204.215,07	1,18
DE000A3L21D1	1.0000% LEG Properties B.V. EO- Conv. Notes 2024(30)		EUR	200	0	0	%	97,1663	194.332,58	1,12
XS2343113101	1.1250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)		EUR	300	0	0	%	148,4750	445.425,00	2,57
US40171VAC46	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)		USD	200	200	0	%	98,3987	164.967,01	0,95
FR0014012R72	1.2500% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)		EUR	300	300	0	%	102,5250	307.575,00	1,77
US10316TAD63	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)		USD	150	250	100	%	94,2500	118.508,74	0,68
IT0006769316	1.5000% Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	200	0	0	%	97,1196	194.239,12	1,12
XS2161819722	1.7500% Nexi S.p.A. EO- Exchangeable Notes 2020(27)		EUR	200	0	0	%	97,8190	195.638,00	1,13

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			
DE000A4D9G75	1.7500% Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	200	0	0	%	94,0500	188.100,00	1,08
XS3266589525	1.7500% Snam S.p.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2026(31)		EUR	300	300	0	%	100,4589	301.376,63	1,74
XS2465773070	1.8750% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)		EUR	200	0	100	%	151,1896	302.379,30	1,74
DE000A383JQ7	1.9500% TUI AG Wandelanl.v. 2024(2029/2031)		EUR	300	0	0	%	124,1950	372.585,00	2,15
FR001400M9F9	1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	200	0	0	%	128,1250	256.250,00	1,48
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	300	0	0	%	109,8500	329.550,00	1,90
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)		EUR	200	0	0	%	145,2322	290.464,37	1,67
XS2597741102	2.1250% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)		EUR	200	200	0	%	106,1369	212.273,84	1,22
DE000A3L06J9	2.5000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31)		USD	200	0	200	%	116,8500	195.900,92	1,13
US784730AB94	2.5000% SSR Mining Inc. DL-Conv. Nts 2019(26/39)		USD	200	200	0	%	160,5613	269.183,62	1,55
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	300	0	0	%	115,0863	345.258,97	1,99
DE000A460P02	3.3750% Salzgitter AG Umtausch-Anl.v.51(30/32) NDA		EUR	200	200	0	%	129,1750	258.350,00	1,49
BE0933899800	4.0490% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	250	0	0	%	96,3020	240.755,00	1,39
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)		EUR	200	0	0	%	232,0500	464.100,00	2,68
FR0013521085	0.7000% ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)		STK	6.000	0	0	EUR	55,5644	333.386,40	1,92
Summe Wertpapiervermögen								EUR	17.172.152,11	99,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	127.051,10	0,73
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	127.051,10	0,73
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	127.051,10	0,73
Offene Positionen								EUR	127.051,10	0,73
CHF/EUR 0.23 Mio.		OTC							-3.984,68	-0,02
HKD/EUR 1.90 Mio.		OTC							3.911,38	0,02
USD/EUR 10.00 Mio.		OTC							127.124,40	0,73
Bankguthaben								EUR	106.349,75	0,61
EUR - Guthaben bei:								EUR	105.422,11	0,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		105.422,11					105.422,11	0,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	927,64	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		84,66					92,40	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		996,40					835,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	54.894,97	0,32
Zinsansprüche		EUR		54.894,97					54.894,97	0,32

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									
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-114.211,60	-0,66
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-114.211,60				-114.211,60	-0,66
Fondsvermögen							EUR	17.346.236,33	100,00
Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV							EUR	72,39	
Anteilwert Aramea Global Convertible A							EUR	68,97	
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV							STK	162.358,000	
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A							STK	81.103,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.01.2026					
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,310000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=		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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	EUR	0	300
US23804LAC72	0.0000% Datadog Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A	USD	0	250
US26210CAD65	0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	USD	0	300
XS2996253626	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2025(28) Taiwan Semico	USD	0	300
US833445AC37	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29)	USD	0	200
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD	200	200
US19260QAF46	0.2500% Coinbase Global Inc. DL-Exch. Notes 2025(30)	USD	0	250
US01609WBG69	0.5000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)	USD	0	200
US67059NAJ72	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	200
US922280AC69	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	250
US40171VAB62	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD	0	200
US10316TAC80	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD	0	250
XS2834365350	1.6250% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)	USD	0	200
US011642AD71	2.2500% Alarm.com Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD	0	250
US207410AH48	2.2500% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD	0	300
US538034BB47	2.8750% Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD	0	250
US472145AG66	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD	0	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2021212332	0.5000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	EUR	0	300
FR001400R1R6	1.6250% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)	EUR	0	200
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)	EUR	0	300
XS2339232147	1.6250% WH Smith PLC CV 21/26	GBP	0	300

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			259
HKD/EUR	EUR			219
USD/EUR	EUR			8.056

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,73

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 Global Convertible PBVV	EUR	72,39
Anteilwert Aramea Global Convertible A	EUR	68,97
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV	STK	162.358,000
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A	STK	81.103,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Global Convertible PBVV	Aramea Global Convertible A
ISIN	DE000A141V76	DE000A14UWX0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	25.01.2016	04.01.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,700 % p.a.	1,100 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	100	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Global Convertible A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Global Convertible PBVV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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