

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Global Convertible

31. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	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 Global Convertible

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,12 % in der Klasse PBVV sowie von +0,90 % in der Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar arstellte. 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 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.504.804,19	100,15
1. Anleihen	27.902.244,38	98,03
2. Derivate	20.951,43	0,07
3. Bankguthaben	493.762,17	1,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	87.846,21	0,31
II. Verbindlichkeiten	-42.061,55	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.061,55	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 28.462.742,64	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	19.630.632,65	68,97	
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	19.630.632,65	68,97	
XS2306982286	0.0000% Asahi Holdings 21/26 CV	USD		400	0	0	%	87,0000	321.107,27	1,13	
FR0013457942	0.0000% Atos CV 19/24	EUR		500	0	200	%	47,3720	236.860,00	0,83	
FR0014008OH3	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR		500	0	100	%	119,7750	598.875,00	2,10	
US18915MAC10	0.0000% Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26)	USD		300	0	0	%	90,1299	249.494,53	0,88	
XS2339426004	0.0000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	EUR		200	0	0	%	81,8000	163.600,00	0,57	
XS2357278204	0.0000% DMG MORI CV 21/24	JPY		30.000	0	0	%	120,2500	225.145,10	0,79	
US26210CAD65	0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(28)	USD		250	250	0	%	105,9530	244.412,92	0,86	
US345370CZ16	0.0000% Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)	USD		350	0	300	%	96,5500	311.810,84	1,10	
XS2333569056	0.0000% Meituan CV 21/28	USD		200	0	0	%	86,8750	160.322,95	0,56	
XS2276552598	0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR		200	0	200	%	99,7885	199.577,00	0,70	
XS2294704007	0.0000% Prysmian 21/26	EUR		400	0	0	%	110,0701	440.280,32	1,55	
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		400	0	0	%	92,2575	340.512,11	1,20	
XS2199268710	0.0000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/25	JPY		40.000	0	0	%	129,3808	322.987,58	1,13	
US852234AJ27	0.0000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/26)	USD		400	0	0	%	87,0000	321.107,27	1,13	
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD		600	400	0	%	113,0000	625.605,54	2,20	
BE6322623669	0.0000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	EUR		400	0	0	%	93,4980	373.992,00	1,31	
XS2349508866	0.0000% Universe Trek Limited CV 21/26	USD		300	0	0	%	103,1250	285.467,13	1,00	
US92940WAD11	0.0000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2021(25)	USD		300	0	0	%	92,1500	255.086,51	0,90	
XS2263667250	0.0000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25)	USD		200	0	0	%	90,1875	166.435,99	0,58	
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	EUR		300	0	0	%	97,5450	292.635,00	1,03	
US23804LAB99	0.1250% Datadog Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD		250	0	0	%	142,3670	328.412,92	1,15	
US959017AU87	0.1250% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	USD		300	0	0	%	104,5500	289.411,76	1,02	
US98980GAB86	0.1250% Zscaler Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD		250	0	0	%	165,0590	380.758,94	1,34	
US902252AB17	0.2500% Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	USD		300	300	0	%	102,2500	283.044,98	0,99	
US92343XAC48	0.2500% Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	USD		300	0	0	%	89,3750	247.404,84	0,87	
US08265TAD19	0.3750% Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD		450	0	0	%	89,2422	370.555,85	1,30	
US252131AL12	0.3750% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	USD		250	250	0	%	100,9380	232.844,29	0,82	
US30063PAB13	0.3750% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	USD		200	0	0	%	93,2500	172.087,66	0,60	
US670704AJ40	0.3750% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD		300	0	0	%	93,5000	258.823,53	0,91	
US697435AF27	0.3750% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD		100	0	150	%	347,0000	320.184,54	1,12	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US282914AB63	0.5000% 8x8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)		USD	300	0	0	%	98,6767	273.153,49	0,96
US55024UAF66	0.5000% Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)		USD	300	0	0	%	80,4738	222.764,84	0,78
US682189AT21	0.5000% ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A		USD	300	0	0	%	98,2420	271.950,17	0,96
US09857LAN82	0.7500% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)		USD	150	0	50	%	187,3000	259.238,75	0,91
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31		EUR	500	0	0	%	83,6112	418.055,99	1,47
CH1105195684	0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)		CHF	400	0	0	%	94,5858	404.320,95	1,42
US298736AL30	0.7500% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)		USD	300	0	0	%	94,3000	261.038,06	0,92
US743312AB62	1.0000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2021(26)		USD	250	250	0	%	109,9440	253.619,38	0,89
US00971TAM36	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A		USD	300	300	0	%	111,8750	309.688,58	1,09
US09061GAK76	1.2500% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)		USD	300	0	0	%	101,1240	279.928,03	0,98
USY0889VAB63	1.5000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv. Notes 2020(25) Reg.S		USD	300	0	0	%	189,5620	524.739,10	1,84
XS2260025296	1.6250% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)		SGD	250	0	500	%	128,5355	221.132,54	0,78
XS2161819722	1.7500% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)		EUR	500	0	0	%	93,5703	467.851,25	1,64
XS2607736407	1.7500% SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)		USD	400	0	0	%	131,8750	486.735,87	1,71
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25		EUR	200	0	0	%	106,2550	212.510,00	0,75
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)		EUR	300	0	0	%	108,1050	324.315,00	1,14
BE6339419812	2.1250% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S		EUR	500	0	0	%	97,0815	485.407,50	1,71
US207410AH48	2.2500% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2023(27)		USD	300	300	0	%	93,0000	257.439,45	0,90
US46579RAA23	2.5000% Ivanhoe Mines Ltd. CV 21/26		USD	300	0	0	%	151,6160	419.698,27	1,47
XS2523390867	2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)		USD	300	0	0	%	119,0000	329.411,76	1,16
FR001400GVBO	2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	400	0	0	%	98,1200	392.480,00	1,38
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	400	0	0	%	98,1200	392.480,00	1,38
US393657AM33	2.8750% Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 2022(28)		USD	400	0	0	%	102,7650	379.294,12	1,33
FR001400CMS2	2.8750% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)		EUR	400	0	0	%	91,5100	366.040,00	1,29
US57164YAF43	3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Conv. Notes 2023(27)		USD	400	400	0	%	88,8120	327.795,16	1,15
US03040WBB00	3.6250% American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A		USD	400	0	0	%	98,6710	364.183,62	1,28
US04010LAW37	4.6250% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)		USD	300	0	0	%	106,2500	294.117,65	1,03
XS0147484074	5.3002% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	500	0	250	%	85,5430	427.715,00	1,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	250	0	0	%	88,9375	222.343,75	0,78
FR0014000105	0.0000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)		STK	2.800	0	0	EUR	176,3500	493.780,00	1,73
FR0013515707	2.0000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)		STK	6.000	0	0	EUR	44,7600	268.560,00	0,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.965.926,73	27,99	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.965.926,73	27,99	
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18/25		EUR	400	0	0	%	93,9570	375.828,00	1,32
XS2308171383	0.0000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)		EUR	700	0	0	%	100,6963	704.874,34	2,48
XS2133036603	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)		HKD	3.000	0	0	%	97,3125	344.582,87	1,21
US23248VAB18	0.0000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)		USD	300	0	0	%	152,0540	420.910,73	1,48
XS2352315571	0.0000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24		EUR	300	0	0	%	105,3000	315.900,00	1,11
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	300	0	0	%	94,3500	283.050,00	0,99
DE000A3E4589	0.0500% ZALANDO SE CV 20/25		EUR	200	0	0	%	93,3052	186.610,33	0,66
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28		EUR	400	200	0	%	85,9500	343.800,00	1,21
DE000A3H2XR6	0.7500% DUERR AG ANL.20/26		EUR	300	0	0	%	93,4500	280.350,00	0,98
XS2343113101	1.1250% IAG CV 21/28		EUR	500	0	0	%	89,0565	445.282,33	1,56
XS2154448059	1.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV		EUR	200	0	0	%	125,1353	250.270,50	0,88
XS2339232147	1.6250% WH Smith PLC CV 21/26		GBP	400	0	0	%	90,4500	422.836,44	1,49
XS2465773070	1.8750% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29)		EUR	300	0	0	%	140,4400	421.320,00	1,48
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	300	0	0	%	86,0000	258.000,00	0,91
XS2436579978	1.8750% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)		EUR	300	0	0	%	106,1500	318.450,00	1,12
FR001400M9F9	1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	300	300	0	%	107,9128	323.738,25	1,14
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	300	300	0	%	109,7694	329.308,13	1,16
US928298AQ11	2.2500% Vishay Intertechnology Inc. DL-Exch. Notes 2023(30)		USD	350	350	0	%	95,1663	307.342,15	1,08
XS2590764127	2.6250% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)		EUR	500	0	0	%	100,0300	500.150,00	1,76
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)		EUR	300	300	0	%	101,2560	303.768,00	1,07
FR0013526803	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25		STK	4.000	0	0	EUR	110,1112	440.444,66	1,55
FR0013521085	0.7000% ACCOR 20/27 CV		STK	8.000	0	0	EUR	48,6388	389.110,00	1,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	305.685,00	1,07
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	305.685,00	1,07
XS2431434971	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	300	0	0	%	101,8950	305.685,00	1,07
Summe Wertpapiervermögen								EUR	27.902.244,38	98,03
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	20.951,43	0,07
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	20.951,43	0,07
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	20.951,43	0,07
Offene Positionen								EUR	20.719,29	0,07
GBP/EUR 0.33 Mio.		OTC		330.000					-2.091,79	-0,01
HKD/EUR 2.60 Mio.		OTC		2.600.000					726,00	0,00
SGD/EUR 0.25 Mio.		OTC		250.000					474,57	0,00
USD/EUR 9.80 Mio.		OTC		9.800.000					21.610,51	0,08
Geschlossene Positionen								EUR	232,14	0,00
CHF/EUR 0.34 Mio.		OTC		340.000					232,14	0,00
Bankguthaben								EUR	493.762,17	1,73
EUR - Guthaben bei:								EUR	492.831,38	1,73
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	492.831,38					492.831,38	1,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	930,79	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	84,10					89,87	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	911,35					840,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	87.846,21	0,31
Zinsansprüche			EUR	87.846,21					87.846,21	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-42.061,55	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-42.061,55					-42.061,55	-0,15
Fondsvermögen								EUR	28.462.742,64	100,00
Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV								EUR	61,53	
Anteilwert Aramea Global Convertible A								EUR	59,04	
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV								STK	337.751,000	
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A								STK	130.097,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, sonstige Verbindlichkeiten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,472200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	160,230000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,453150	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	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				
CH0413990240	0.1500% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CHF	0	100
XS1933947951	0.0000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	EUR	0	400
XS2303829308	0.0000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	EUR	0	200
XS2295233501	0.0000% SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 21/24	EUR	0	300
FR0013309184	0.0000% Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	USD	0	400
XS2211997155	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	USD	0	400
US29786AAL08	0.1250% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27)	USD	0	350
US977852AB88	0.2500% Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2023(28)	USD	0	400
XS1908221507	1.0000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	USD	0	200
US57164YAE77	3.2500% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD	0	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1961891220	2.3000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	AUD	0	400
XS2240512124	0.0000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23	EUR	0	500
XS1466161350	0.5000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	EUR	0	400
DE000A2GSDH2	0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	EUR	0	200
AT0000A2N7T2	1.7500% DO & CO AG EO-Conv. Bonds 21/26	EUR	0	300
DE000A283WZ3	2.1250% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	EUR	0	300
CH1239464675	3.7500% MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.23(29) M6YA	EUR	0	400
XS2010324585	1.5000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	GBP	0	300
FR0013439304	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	STK	0	5.000
FR0013410628	0.1250% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	STK	0	33.000
FR0014002JO2	0.2500% FNAC DARTY CV 2021/2027	STK	0	1.600
US26210CAC82	0.0000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(26)	USD	0	200
US29355AAH05	0.0000% Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26)	USD	0	300
US30212PBE43	0.0000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26	USD	0	200
US83304AAF30	0.0000% Snap Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(27)	USD	0	300
US83417MAD65	0.0000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25)	USD	0	200
US679295AD75	0.1250% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	USD	0	200
US252131AK39	0.2500% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	USD	0	350
US00971TAL52	0.3750% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	USD	0	300
US477143AP66	0.5000% Jetblue Airways Corp. DL-Exch. Notes 2022(26)	USD	0	200
US848637AD65	1.1250% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	USD	200	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
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1965536656	0.0000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	EUR	0	500
XS2388456456	0.0000% Mondelez International Holdings CV 21/24	EUR	0	200
XS1762847066	0.0000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25	JPY	0	30.000
XS2350608845	0.0000% GMO Payment Gateway CV 21/26	JPY	0	30.000
US82509LAA52	0.1250% Shopify Inc. CV 2020/2025	USD	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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			199
CHF/EUR	EUR			335
GBP/EUR	EUR			633
HKD/EUR	EUR			299
JPY/EUR	EUR			863
SGD/EUR	EUR			377
USD/EUR	EUR			11.192

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 79,8061 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 53.328.168,55 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,03

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07

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	61,53
Anteilwert Aramea Global Convertible A	EUR	59,04
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV	STK	337.751,000
Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A	STK	130.097,000

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	0,70% p.a.	1,10% 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 Aufwandsersatzungen.

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST