

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Global Nachhaltig

28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Global Nachhaltig

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,84 % in der Klasse R, von +4,99 % in der Klasse S sowie von +4,84 % in der Klasse I.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	79.215.906,40	100,16
1. Anleihen	71.490.810,98	90,39
2. Sonstige Forderungswertpapiere	411.010,50	0,52
3. Bankguthaben	6.306.391,28	7,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.007.693,64	1,27
II. Verbindlichkeiten	-127.167,71	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-127.167,71	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 79.088.738,69	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	43.885.908,70	55,49
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	43.474.898,20	54,97
XS2276552598	0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR		200	0	100	%	108,2000	216.400,00	0,27
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		400	0	0	%	96,0370	368.841,09	0,47
US833445AC37	0.0000% Snowflake Inc. DL-Zero Exch. Notes 2024(29)	USD		150	250	100	%	132,3441	190.606,00	0,24
XS2269112863	0.0000% Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	USD		200	200	0	%	150,1875	288.406,14	0,36
US19260QAE70	0.2500% Coinbase Global Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A	USD		250	100	100	%	100,7070	241.735,48	0,31
US47215PAH91	0.2500% JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		200	200	0	%	118,3000	227.172,35	0,29
US252131AM94	0.3750% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		250	0	0	%	93,3720	224.128,66	0,28
US01609WBF86	0.5000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A	USD		200	0	150	%	149,4108	286.914,64	0,36
US67059NAJ72	0.5000% Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		200	200	0	%	113,1399	217.263,37	0,27
US682189AU93	0.5000% ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)	USD		250	100	100	%	89,4208	214.644,26	0,27
AT0000A2RZL4	0.7500% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	EUR		400	0	200	%	93,7385	374.954,00	0,47
US595017BF02	0.7500% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)	USD		200	50	100	%	94,8710	182.181,47	0,23
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR		500	0	0	%	92,6760	463.380,00	0,59
XS2028816028	0.8750% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	EUR		400	0	0	%	99,2600	397.040,00	0,50
GB00BNNGP775	0.8750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)	GBP		1.000	1.000	0	%	46,9813	569.643,07	0,72
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		400	0	0	%	86,2685	345.074,00	0,44
US922280AC69	1.0000% Varonis Systems Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		250	300	50	%	93,4673	224.357,42	0,28
XS2645245395	1.0650% Santander Consumer Finance SA YN-Medium-Term Nts 2023(28)	JPY		100.000	100.000	0	%	98,3690	629.884,10	0,80
US00971TAN19	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	350	100	%	93,6276	224.742,20	0,28
US40171VAB62	1.2500% Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		250	250	0	%	106,2751	255.101,06	0,32
XS2320031383	1.2500% Landwirtschaftliche Rentenbank NK-Med.Term Nts 1201 v.21(26)	NOK		6.000	6.000	0	%	96,9570	497.162,27	0,63
US803607AD25	1.2500% Sarepta Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)	USD		200	300	100	%	104,4640	200.602,98	0,25
US10316TAC80	1.5000% BOX Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		250	250	0	%	99,1159	237.916,23	0,30
XS1185971923	1.5000% Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)	NOK		8.000	0	0	%	99,9090	683.065,48	0,86
XS2434701616	1.6250% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	EUR		500	0	500	%	96,5768	482.884,15	0,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2834365350	1.6250% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31)		USD	300	0	0	%	119,8745	345.293,81	0,44
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)		EUR	300	0	0	%	97,7054	293.116,29	0,37
US59001ABE10	1.7500% Meritage Homes Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)		USD	250	50	50	%	98,3000	235.957,75	0,30
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB 21/28		EUR	300	0	0	%	93,1645	279.493,50	0,35
XS2418392143	2.3750% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)		EUR	500	0	0	%	90,2090	451.045,00	0,57
XS0202197694	2.4420% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	600	0	0	%	92,8745	557.247,00	0,70
XS0203470157	2.4580% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	96,6955	966.955,00	1,22
DE000BU2Z049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2025 (2035)		EUR	500	500	0	%	100,6648	503.323,79	0,64
US686688AB85	2.5000% Ormat Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)		USD	200	200	0	%	100,2381	192.487,95	0,24
DE000BU2F009	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2041)		EUR	500	500	0	%	99,0454	495.226,96	0,63
XS2258400162	2.6250% Rumänien EO-MTN 20/40		EUR	500	0	0	%	64,0295	320.147,50	0,40
XS2288824969	2.7500% Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2021(33/33) Reg.S		EUR	1.250	0	0	%	86,2210	1.077.762,50	1,36
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	500	0	500	%	99,9915	499.957,50	0,63
US465410BY32	2.8750% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	1.700	0	0	%	91,6718	1.496.322,37	1,89
NL0000116150	2.9557% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	88,7720	1.331.580,00	1,68
FR001400DNT6	3.0000% AXA Bank Europe SCF EO-MTObl.Fonc. 22/26		EUR	500	0	300	%	100,9653	504.826,63	0,64
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	800	0	700	%	97,4490	779.592,00	0,99
FR001400FIG8	3.0000% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		EUR	500	0	0	%	101,5341	507.670,32	0,64
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)		CHF	300	0	0	%	72,5400	232.375,87	0,29
AT000B049937	3.0000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		EUR	500	0	0	%	100,8513	504.256,67	0,64
US472145AG66	3.1250% Jazz Investments I Ltd. DL-Exch. Notes 2024(30)		USD	300	300	0	%	120,3538	346.674,41	0,44
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	600	0	0	%	100,0305	600.183,00	0,76
US95041AAD00	3.1250% Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A		USD	200	0	50	%	129,2500	248.199,71	0,31
FR0010093328	3.2000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	97,4135	974.135,00	1,23
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	400	0	400	%	99,2890	397.156,00	0,50
US313747BD82	3.2500% Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)		USD	250	350	100	%	101,8090	244.380,70	0,31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2976332283	3.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		EUR	135	135	0	%	99,3795	134.162,33	0,17
US743312AC46	3.5000% Progress Software Corp. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A		USD	150	50	250	%	108,2760	155.942,39	0,20
US81180WBL46	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)		USD	200	200	0	%	135,1416	259.513,39	0,33
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 23/28		EUR	600	0	0	%	103,3046	619.827,75	0,78
XS0147484074	3.8790% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	500	0	0	%	97,5000	487.500,00	0,62
FR001400SG89	4.0000% Mercialis EO-Bonds 2024(24/31)		EUR	500	500	0	%	102,1455	510.727,50	0,65
XS3015684361	4.0000% METRO AG EO-MTN v. 2025(2029/2030)		EUR	125	125	0	%	100,7855	125.981,88	0,16
DK0004627130	4.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2056		DKK	10.041	4.100	1.339	%	100,5010	1.353.025,75	1,71
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v. 2022(2029/2029)		EUR	200	0	0	%	105,4703	210.940,66	0,27
XS2536817211	4.1250% Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)		EUR	1.000	0	0	%	105,8465	1.058.465,00	1,34
US76169XAE40	4.1250% Rexford Industrial Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A		USD	250	100	100	%	99,5000	238.838,21	0,30
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	500	0	0	%	104,0630	520.315,00	0,66
US500769KD52	4.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)		USD	1.000	1.000	0	%	100,1180	961.286,61	1,22
XS2590621368	4.3750% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	500	0	500	%	108,5781	542.890,52	0,69
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	500	0	0	%	100,4190	502.095,00	0,63
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	500	0	500	%	101,4454	507.226,76	0,64
XS2937255193	4.8700% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	300	300	0	%	102,4735	307.420,50	0,39
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	400	0	0	%	83,6745	334.698,00	0,42
DK0004623816	5.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2053		DKK	2.579	0	4.272	%	102,6100	354.782,22	0,45
US500769KA14	5.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23/25		USD	1.200	0	0	%	100,4128	1.156.939,99	1,46
US731011AY80	5.1250% Polen, Republik DL-Notes 2024(34)		USD	800	300	0	%	99,2405	762.289,01	0,96
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	500	0	300	%	102,9610	514.805,00	0,65
US381427AA15	5.5899% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	500	0	0	%	86,7500	416.466,63	0,53
XS2809859536	5.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		EUR	700	0	0	%	108,8421	761.894,49	0,96
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	800	0	0	%	103,4318	827.454,70	1,05
US251525AX97	6.0000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		USD	1.000	1.000	0	%	99,6960	957.234,76	1,21
XS1811213435	6.1250% SoftBank Group Corp. DL-Notes 2018(18/25)		USD	500	0	0	%	100,0940	480.528,08	0,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	500	0	0	%	109,0800	545.400,00	0,69
DE000CB94MF6	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		EUR	1.000	0	0	%	106,3170	1.063.170,00	1,34
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	500	0	500	%	116,6280	583.140,00	0,74
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	400	0	0	%	106,8940	427.576,00	0,54
XS2649502361	6.7500% International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(29)		INR	50.000	0	110.000	%	99,6790	547.884,20	0,69
XS2431032585	7.2500% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(27)		MXN	13.100	13.100	0	%	97,4850	599.982,38	0,76
XS0161100515	7.7500% Telecom Italia MTN 03/33		EUR	300	0	0	%	124,4635	373.390,50	0,47
USF43628B413	8.0000% Société Générale S.A. DL-FLR N.C.Bds15(25/Und.)Reg.S		USD	500	0	0	%	101,2920	486.279,40	0,61
XS2439224705	9.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)		BRL	5.000	0	0	%	90,4720	745.159,94	0,94
SE0018042277	9.7050% Verve Group SE EO-FLR Notes 2022(24/26)		EUR	400	0	0	%	102,5490	410.196,00	0,52
Sonstige Forderungswertpapiere								EUR	411.010,50	0,52
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001			150	0	100	%	274,0070	411.010,50	0,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	28.015.912,78	35,42
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	28.015.912,78	35,42
XS2566032095	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)		EUR	300	0	0	%	103,1500	309.450,00	0,39
XS2482869208	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(30)		USD	300	300	0	%	102,4500	295.103,22	0,37
DE000A1616U7	0.0000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	500	0	0	%	8,3750	41.875,00	0,05
DE000A1927W4	0.0000% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)		EUR	500	0	0	%	25,0000	125.000,00	0,16
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	300	0	0	%	97,9500	293.850,00	0,37
BE6322623669	0.0000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25		EUR	200	0	0	%	98,8925	197.785,00	0,25
XS2322438990	0.8750% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)		EUR	400	0	0	%	86,4505	345.801,87	0,44
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	500	0	0	%	99,8275	499.137,50	0,63
XS2782912518	1.0000% Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)		EUR	300	0	0	%	100,1710	300.513,00	0,38
FR0014003GX7	1.0000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		EUR	400	0	0	%	86,9130	347.652,00	0,44
DE000A3L21D1	1.0000% LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)		EUR	300	300	0	%	103,8278	311.483,50	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2343113101	1.1250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)		EUR	200	0	100	%	132,2650	264.530,00	0,33
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		EUR	400	0	0	%	95,3847	381.538,88	0,48
FR001400R1R6	1.6250% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)		EUR	400	100	200	%	108,8750	435.500,00	0,55
XS2339232147	1.6250% WH Smith PLC CV 21/26		GBP	300	100	100	%	96,3200	350.360,72	0,44
XS2436579978	1.8750% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)		EUR	300	0	0	%	97,8838	293.651,50	0,37
DE000A383JQ7	1.9500% TUI AG Wandelanl.v. 2024(2029/2031)		EUR	300	0	0	%	111,3787	334.136,00	0,42
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	1.400	0	0	%	112,0680	1.568.952,00	1,98
NO0012530965	11.1830% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	700	0	300	%	97,7830	684.481,00	0,87
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	300	0	0	%	99,5823	298.747,00	0,38
FR001400F2K3	2.0000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28)		EUR	200	0	100	%	118,3605	236.721,00	0,30
XS2597741102	2.1250% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)		EUR	300	0	100	%	107,6482	322.944,50	0,41
XS2407593222	2.1250% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		EUR	200	0	0	%	99,4930	198.986,00	0,25
XS2362994068	2.2500% Nemark S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0	%	91,6605	183.321,00	0,23
XS2081474046	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27		EUR	200	0	0	%	96,8285	193.657,00	0,24
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500	0	0	%	91,9830	459.915,00	0,58
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	700	0	0	%	98,1255	686.878,50	0,87
FR001400GVBO	2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	300	0	0	%	104,0288	312.086,25	0,39
XS1492818866	2.7500% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		PLN	3.500	3.500	0	%	96,2670	810.065,27	1,02
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	300	0	0	%	98,7480	296.244,00	0,37
XS2345050251	3.0000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	500	0	0	%	97,8195	489.097,50	0,62
XS2170186923	3.1250% Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		EUR	500	0	500	%	99,2525	496.262,50	0,63
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	200	0	1.000	%	99,7580	199.516,00	0,25
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)		EUR	300	300	0	%	110,2990	330.897,00	0,42
XS2713344195	3.5000% Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	300	0	0	%	115,1623	345.487,00	0,44
FR001400WJZ1	35.0000% Agence Française Développement TN-Medium-Term Notes 2025(26)		TRY	25.000	25.000	0	%	97,6445	641.906,46	0,81
XS2888497067	4.0420% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		EUR	500	500	0	%	101,5190	507.595,00	0,64

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2893180039	4.1250% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		EUR	700	700	0	%	103,5440	724.808,18	0,92
FR001400WO34	4.1986% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		EUR	500	500	0	%	101,9947	509.973,55	0,64
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuld.v.23(30)		EUR	300	100	100	%	117,3543	352.063,00	0,45
XS2010026214	4.2500% Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	103,7560	1.037.560,00	1,31
IT0005580656	4.3000% UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	900	0	0	%	104,9430	944.487,42	1,19
XS2364593579	4.5000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	200	0	0	%	101,5065	203.013,00	0,26
XS2056490423	4.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.)		EUR	800	0	0	%	98,5040	788.032,00	1,00
XS1700709683	4.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	1.000	0	500	%	99,9080	999.080,00	1,26
FR001400SCF6	4.8750% ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		EUR	600	600	0	%	103,6250	621.750,00	0,79
XS2922654418	4.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	250	250	0	%	103,6705	259.176,25	0,33
FR001400WJ17	5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	400	400	0	%	103,3135	413.254,00	0,52
XS2910536452	5.2500% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)		EUR	300	300	0	%	103,6305	310.891,50	0,39
BE0933899800	5.4800% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	500	0	0	%	96,7500	483.750,00	0,61
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	800	800	0	%	101,4035	811.228,00	1,03
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	500	0	0	%	102,5040	512.520,00	0,65
XS2908633683	5.7500% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S		USD	600	600	0	%	91,2405	525.629,38	0,66
XS2930588657	6.2500% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	400	400	0	%	100,9115	403.646,00	0,51
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	800	0	0	%	105,8850	847.080,00	1,07
FR001400RI88	6.7500% La Mondiale EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	106,8855	1.068.855,00	1,35
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)		EUR	800	800	0	%	100,3500	802.800,00	1,02
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	500	0	500	%	100,3270	481.646,66	0,61
XS2804497506	7.7500% Optics Bidco S.p.A. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	200	0	0	%	120,1170	240.234,00	0,30
FR0013521085	0.7000% ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)		STK	5.000	0	2.000	EUR	56,6613	283.306,67	0,36
Summe Wertpapiervermögen								EUR	71.901.821,48	90,91
Bankguthaben								EUR	6.306.391,28	7,97
EUR - Guthaben bei:								EUR	5.727.839,61	7,24
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	4,94				4,94	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.727.834,67				5.727.834,67	7,24	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	76.000,03	0,10
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	34.639,43				4.644,54	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	20.871,86				1.783,73	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	3.932,63				945,49	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	767.183,39				68.626,27	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	502.551,64	0,64
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	1.194,69				717,55	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	8.030,57				8.575,09	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	24.284,63				29.444,84	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	21.144.703,00				135.395,42	0,17
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	32.911,25				1.546,23	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	126.543,39				3.327,54	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	325.747,18				312.767,34	0,40
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	207.482,83				10.777,63	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.007.693,64	1,27
	Zinsansprüche		EUR	1.007.693,64				1.007.693,64	1,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-127.167,71	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-127.167,71				-127.167,71	-0,16
Fondsvermögen							EUR	79.088.738,69	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig I							EUR	99,89	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R							EUR	99,29	
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S							EUR	100,14	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I							STK	313.845,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R							STK	1.651,695	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S							STK	475.091,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.02.2025			
Australischer Dollar	(AUD)	1,664950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupie	(INR)	90,967216	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,284850	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	38,029100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,701250	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025		
Polnischer Zloty	(PLN)	4,159350	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	6,070643	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,179150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,251250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	1 Euro (EUR)

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				
DE000A2LQRA1	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	EUR	0	200
XS2182399274	0.6250% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	EUR	0	500
XS2314267449	0.7500% TELE2 AB 21/31 MTN	EUR	0	400
XS1151586945	1.6250% Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	EUR	0	1.000
BE6339419812	2.1250% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	EUR	0	400
XS2399851901	2.2500% ZF Finance GmbH MTN v.21/28	EUR	0	500
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR	0	500
ES0413211A75	3.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	EUR	0	500
DE000WBP0BJ1	3.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	EUR	0	500
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR	0	500
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)	EUR	0	500
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30	EUR	0	250
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR	0	500
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-MTN 22/28	EUR	0	500
FR0012444750	4.2500% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	EUR	0	500
XS2561647368	4.6250% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	EUR	0	1.000
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	EUR	0	500
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32	EUR	0	500
XS2434390600	1.1250% African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2022(25)	GBP	0	500
XS2480050090	4.0000% Deutsche Bank AG LS-FLR-MTN v.22(25/26)	GBP	0	1.000
XS0300626479	7.5000% Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24)	MXN	0	5.000
XS2525172867	30.0000% European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2022(25)	TRY	0	32.500
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD	0	400
US08265TAD19	0.3750% Bentley Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)	USD	0	250
US00971TAM36	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	USD	0	250
NO0012873670	13.5000% Petroleum Geo-Services AS DL-Bonds 2023(23/27)	USD	0	1.000
US500769JT24	3.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.22/27	USD	0	1.000
XS2105803527	7.2500% European Investment Bank RC-MTN 20/30	ZAR	0	8.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014008OH3	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	EUR	0	300
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28	EUR	0	400
XS2190201983	1.5000% Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)	EUR	0	750
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	200

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
XS2430442868	1.8750% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	EUR	0	0
DE000A352B25	2.2500% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)	EUR	0	300
XS2412267788	2.3750% ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)	EUR	0	200
PTCCCAOM0000	2.5000% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2021(25/26)	EUR	0	300
DE000A383G15	2.7500% Lloyds Bank GmbH Pfandbrief v.2024(2029)	EUR	800	800
FR001400CMS2	2.8750% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27)	EUR	0	300
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.)	EUR	0	1.200
XS2555220867	4.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	EUR	0	400
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR	0	400
FR0013455854	4.3750% La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	EUR	0	500
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	EUR	0	1.200
DE000CZ45W81	6.5000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	EUR	0	500
PTBCPBOM0062	8.5000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	EUR	0	300
SE0015194527	9.5510% Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	EUR	0	0
NO0012530973	9.6220% Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)	EUR	0	378
SE0017767346	13.4360% Cabonline Group Holding AB SK-FLR Loan 2022(24/26)	SEK	0	1.650
FR0013439304	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	STK	0	3.000
XS2688837207	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	USD	0	300
XS2688718373	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)	USD	0	400
US81180WBK62	3.5000% Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2023(28) 144A	USD	0	250
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
SE0020996783	Cabonline Group Holding AB Namn-Aktier AK o.N.	STK	0	500.000
SE0020996775	Cabonline Group Holding AB Namn-Aktier D o.N.	STK	0	12.500.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2431434971	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	EUR	0	300
DE000A383V57	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg z.Umt.eing.FLN-Nachr. (25/unb.)	EUR	600	600

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					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			2.660	
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR	EUR			6.599	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,91

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig I	EUR	99,89
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig R	EUR	99,29
Anteilwert Aramea Rendite Global Nachhaltig S	EUR	100,14
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig I	STK	313.845,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig R	STK	1.651,695
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Global Nachhaltig S	STK	475.091,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Global Nachhaltig I	Aramea Rendite Global Nachhaltig R
ISIN	DE000A3CNGA8	DE000A3CNGB6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,65 % p.a.	0,95 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000	0

	Aramea Rendite Global Nachhaltig S
ISIN	DE000A3CNGC4
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,65 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 % p.a.
Mindestanlagevolumen	100.000.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Rendite Global Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Global Nachhaltig S 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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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