

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Balanced Convertible

31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Balanced Convertible

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,24% in der Klasse A , eine Wertentwicklung von -0,09% in der Klasse I sowie von 0,16% in der Klasse S

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	142.417.757,70	100,08
1. Anleihen	139.749.961,26	98,20
2. Derivate	661.834,23	0,47
3. Bankguthaben	1.784.195,80	1,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	221.766,41	0,16
II. Verbindlichkeiten	-110.212,96	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-110.212,96	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 142.307.544,74	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	82.011.294,79	57,63
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	82.011.294,79	57,63
FR0013457942	0,000000000% Atos CV 19/24	EUR		3.100	0	0 %	88,1400	2.732.340,00	1,92
US06738G8A15	0,000000000% Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25)	USD		1.400	0	0 %	128,5019	1.654.886,32	1,16
US06739GCF46	0,000000000% Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25)	USD		1.800	0	0 %	106,0369	1.755.740,12	1,23
FR0013326204	0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	USD		800	0	0 %	97,8850	720.338,52	0,51
CH0486598227	0,000000000% Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)	CHF		1.600	0	0 %	92,3250	1.472.414,65	1,03
FR0013309184	0,000000000% Cie Génle Ét Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	USD		2.200	800	0 %	96,2350	1.947.539,32	1,37
US30212PBE43	0,000000000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26	USD		1.800	0	0 %	91,4330	1.513.930,64	1,06
DE000A2DAHU1	0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17/24	EUR		1.000	0	0 %	96,6520	966.520,00	0,68
XS1933947951	0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	EUR		2.500	0	0 %	127,3800	3.184.500,00	2,24
XS1799614232	0,000000000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	USD		3.400	0	0 %	117,1570	3.664.187,29	2,57
XS2303829308	0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	EUR		2.800	0	0 %	104,8200	2.934.960,00	2,06
XS2333569056	0,000000000% Meituan CV 21/28	USD		1.500	0	0 %	86,5000	1.193.542,45	0,84
XS2387597573	0,000000000% NIPPON STEEL CORPORATION 21/26	JPY		250.000	0	0 %	118,2750	2.087.156,77	1,47
XS2276552598	0,000000000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR		1.000	0	0 %	97,3360	973.360,00	0,68
XS2376482423	0,000000000% POSCO EO-Notes 2021(26)	EUR		2.300	1.000	0 %	96,2500	2.213.750,00	1,56
DE000A286LP0	0,000000000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		2.200	200	0 %	92,6000	1.873.976,64	1,32
XS2211997155	0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	USD		2.400	0	0 %	120,2000	2.653.665,72	1,86
XS2211997239	0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD		3.400	0	0 %	120,6400	3.773.121,15	2,65
XS2349508866	0,000000000% Universe Trek Limited CV 21/26	USD		1.600	0	0 %	97,7500	1.438.690,09	1,01
XS2171663227	0,000000000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2020(25)	HKD		4.000	0	0 %	120,8750	567.741,48	0,40
DE000A2LQRW5	0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	EUR		3.200	0	0 %	98,3770	3.148.064,00	2,21
DE000A2G87D4	0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	EUR		4.700	0	0 %	96,8460	4.551.762,00	3,20
CH0413990240	0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CHF		1.700	0	0 %	140,0400	2.372.967,85	1,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US48129KAE01	0,250000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Equ.Lkd Ex.Nts 2018(23)144A		USD	500	0	0 %	107,7500	495.584,58	0,35
US723787AP23	0,250000000% Pioneer Natural Resources Co. DL-Exch. Notes 2021(25)		USD	1.500	0	0 %	238,8660	3.295.915,74	2,32
CH0397642775	0,325000000% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 18/25		CHF	200	0	0 %	96,6700	192.713,68	0,14
US09857LAN82	0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)		USD	1.000	0	0 %	145,8750	1.341.872,87	0,94
XS2257580857	0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31		EUR	1.300	0	0 %	82,9000	1.077.700,00	0,76
US298736AL30	0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)		USD	2.400	0	0 %	97,6600	2.156.048,20	1,52
XS1410519976	1,000000000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23		GBP	2.000	0	0 %	107,3100	2.444.140,76	1,72
XS1908221507	1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24		USD	2.000	0	0 %	116,2000	2.137.797,81	1,50
US844741BG22	1,250000000% Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)		USD	800	0	0 %	121,0000	890.442,46	0,63
USY0889VAB63	1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	128,3750	1.889.430,60	1,33
XS1750026186	1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)		EUR	600	0	0 %	132,4400	794.640,00	0,56
XS2189122570	1,500000000% China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Exch.Bds 2020(23)		USD	300	0	0 %	98,8750	272.858,98	0,19
US958102AP07	1,500000000% Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2018(24)		USD	2.500	250	0 %	96,1500	2.211.158,13	1,55
BE6339419812	2,125000000% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S		EUR	1.500	1.500	0 %	101,6800	1.525.200,00	1,07
XS2523390867	2,500000000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)		USD	2.400	2.400	0 %	99,0000	2.185.631,50	1,54
XS0147484074	3,082000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	2.250	0	0 %	81,6570	1.837.282,50	1,29
XS1937306121	3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)		USD	1.000	0	200 %	109,7475	1.009.543,74	0,71
BE0933899800	4,062000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	3.000	0	0 %	79,8990	2.396.970,00	1,68
US04010LAW37	4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)		USD	1.600	0	0 %	106,1875	1.562.873,70	1,10
US74348TAT97	6,375000000% Prospect Capital Corp. DL-Conv. Notes 2020(25)		USD	1.400	0	0 %	101,5980	1.308.409,53	0,92
FR0014000OG2	0,000000000% Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)		STK	8.500	0	0 EUR	187,0500	1.589.925,00	1,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	57.738.666,47	40,57
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	57.738.666,47	40,57
XS2220527001	0,000000000% ADM AG Holding 20/23		USD	1.400	0	0 %	98,9250	1.273.985,83	0,90
XS2308171383	0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)		EUR	4.000	400	0 %	103,2800	4.131.200,00	2,90

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2341843006	0,000000000% Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25)		EUR	2.500	500	0 %	101,6400	2.541.000,00	1,79
FR0014008OH3	0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)		EUR	2.400	200	0 %	118,3725	2.840.940,00	2,00
FR0013261062	0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 17/23		USD	800	0	0 %	98,2175	722.785,39	0,51
XS2133036603	0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)		HKD	10.000	0	0 %	97,0000	1.139.005,66	0,80
XS2344373134	0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2021(24)		HKD	6.000	0	0 %	96,5000	679.880,70	0,48
XS2356306642	0,000000000% Criteria Caixa S.A.U. EO-Zero Exch. Bonds 2021(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	92,8440	1.856.880,00	1,30
XS1965536656	0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW		EUR	2.000	0	0 %	92,6020	1.852.040,00	1,30
XS2431434971	0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	2.300	0	0 %	102,7540	2.363.342,00	1,66
XS2470870366	0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	2.600	1.200	0 %	106,3200	2.764.320,00	1,94
XS2352315571	0,000000000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24		EUR	2.000	0	0 %	112,4250	2.248.500,00	1,58
XS2576250448	0,000000000% Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	102,9650	1.029.650,00	0,72
XS2388456456	0,000000000% Mondelez International Holdings CV 21/24		EUR	1.600	0	0 %	97,7675	1.564.280,00	1,10
XS2240512124	0,000000000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23		EUR	4.000	700	0 %	107,2700	4.290.800,00	3,02
XS2264505566	0,000000000% Ping An Insurance 20/23		USD	1.000	0	0 %	96,5000	887.682,83	0,62
BE6327660591	0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26		EUR	2.000	0	0 %	92,2700	1.845.400,00	1,30
DE000A2YPE76	0,050000000% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	1.500	0	0 %	93,6250	1.404.375,00	0,99
DE000A289T23	0,400000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28		EUR	1.500	0	0 %	80,6325	1.209.487,50	0,85
XS2021212332	0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		EUR	2.000	0	0 %	110,0200	2.200.400,00	1,55
XS1466161350	0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23		EUR	2.800	0	0 %	100,2460	2.806.888,00	1,97
XS2557565830	0,800000000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	2.000	2.000	0 %	101,0000	2.020.000,00	1,42
DE000A2GSDH2	0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)		EUR	1.400	0	0 %	94,0750	1.317.050,00	0,93
XS2154448059	1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV		EUR	1.300	0	0 %	120,1650	1.562.145,00	1,10
XS2010324585	1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)		GBP	2.000	0	0 %	92,0720	2.097.073,23	1,47
XS1961891220	2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)		AUD	1.700	0	0 %	96,2500	1.065.787,33	0,75
FR0014003YP6	0,000000000% Edenred SE CV 21/28		STK	11.000	0	0 EUR	64,2220	706.442,00	0,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0013444395	0,000000000% Edenred SE OCEANE 19/24		STK	21.000	0	0 EUR	60,6770	1.274.217,00	0,90
FR0013444148	0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)		STK	132.000	0	0 EUR	32,0530	4.230.996,00	2,97
FR0013439304	0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26		STK	11.000	0	0 EUR	89,4670	984.137,00	0,69
FR0013200995	0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)		STK	4.800	0	0 EUR	172,4950	827.976,00	0,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	139.749.961,26	98,20
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	661.834,23	0,47
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	661.834,23	0,47
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	661.834,23	0,47
Offene Positionen							EUR	661.834,23	0,47
AUD/EUR 0.80 Mio.		OTC		800.000				-16.967,80	-0,01
CHF/EUR 3.20 Mio.		OTC		3.200.000				55.475,03	0,04
GBP/EUR 3.20 Mio.		OTC		3.200.000				16.567,51	0,01
HKD/EUR 16.00 Mio.		OTC		16.000.000				48.682,88	0,03
JPY/EUR 220.00 Mio.		OTC		220.000.000				-36.656,77	-0,03
USD/EUR 32.50 Mio.		OTC		32.500.000				594.733,38	0,42
Bankguthaben							EUR	1.784.195,80	1,25
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.685.849,83	1,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.685.849,83				1.685.849,83	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	98.345,97	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.187,56				773,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	80.218,01				79.958,15	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	5.973,44				6.802,69	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	11.753,29				10.811,60	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	221.766,41	0,16
Zinsansprüche			EUR	221.766,41				221.766,41	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-110.212,96	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-110.212,96				-110.212,96	-0,08
Fondsvermögen							EUR	142.307.544,74	100,00
Anteilwert Aramea Balanced Convertible A							EUR	62,48	
Anteilwert Aramea Balanced Convertible I							EUR	50,79	
Anteilwert Aramea Balanced Convertible S							EUR	52,75	
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A							STK	364.332,000	
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I							STK	1.107.437,000	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible S							1.200.000,000	
					im Berichtszeitraum				
						STK			

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,535250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,878100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,516200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	141,670000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	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				
XS1321004118	0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	EUR	0	500
XS1327914062	0,500000000% TotalEnergies SE DL-Conv. Obl. 15/22	USD	0	5.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2051856669	0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	EUR	0	1.000
FR0013450483	0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchang. MTN 2019(22)	EUR	0	1.300
DE000A3E46Y9	0,625000000% TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)	EUR	0	1.500
FR0014003RF1	0,000000000% Engie S.A. EO-Zo Exch.MTN 21/24	STK	0	39.000
US36259RAA05	0,000000000% GlaxoSmithKline PLC CV 2020(23/23)	USD	0	400
XS2038088527	0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch.Bonds 2019(22)	USD	0	500
US48128DAC11	0,125000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Equ. Lkd Exch. Nts 2020(23)	USD	0	400
DE000A1Z3XP8	1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	USD	0	3.000

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			3.523
GBP/EUR	EUR			3.868
HKD/EUR	EUR			2.027
JPY/EUR	EUR			1.500
USD/EUR	EUR			31.755

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 98,31%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 197.311.546,91 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,20

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,47

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 Balanced Convertible A	EUR	62,48
Anteilwert Aramea Balanced Convertible I	EUR	50,79
Anteilwert Aramea Balanced Convertible S	EUR	52,75
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A	STK	364.332,000
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I	STK	1.107.437,000
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible S	STK	1.200.000,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Balanced Convertible A	Aramea Balanced Convertible I
ISIN	DE000A0M2JF6	DE000A2AQ929
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.05.2008	24.11.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.	0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Balanced Convertible S
ISIN	DE000A2PYPW4
Währung	Euro
Fondsauflage	13.05.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	20.000.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Balanced Convertible S nicht 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST