

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Strategie I

31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Strategie I

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 1,32%.

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	38.321.765,04	100,20
1. Aktien	11.410.951,54	29,84
2. Anleihen	21.001.297,05	54,91
3. Investmentanteile	2.826.712,00	7,39
4. Derivate	77.448,72	0,20
5. Bankguthaben	2.682.550,66	7,01
6. Sonstige Vermögensgegenstände	322.805,07	0,84
II. Verbindlichkeiten	-77.893,91	-0,20
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-38.022,53	-0,10
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -38.022,53	-0,10
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.871,38	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 38.243.871,13	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	27.540.978,55	72,01
Aktien							EUR	11.107.291,54	29,04
DK0010287663	NKT Holding		STK	3.500	3.500	0 DKK	427,6000	201.180,25	0,53
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	80	0	0 EUR	1.375,0000	110.000,00	0,29
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.200	1.200	0 EUR	147,8400	177.408,00	0,46
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.500	2.500	0 EUR	115,5200	288.800,00	0,76
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.700	1.150	200 EUR	603,4000	1.025.780,00	2,68
FR0000120628	AXA		STK	7.500	7.500	0 EUR	28,6400	214.800,00	0,56
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	60.000	60.000	0 EUR	6,4390	386.340,00	1,01
DE000BASF111	BASF		STK	3.000	3.000	0 EUR	52,7800	158.340,00	0,41
DE000BAY0017	Bayer		STK	5.250	1.250	0 EUR	56,9000	298.725,00	0,78
DE0005552004	Deutsche Post		STK	3.500	3.500	0 EUR	39,3150	137.602,50	0,36
AT0000652011	Erste Group Bank		STK	5.000	0	0 EUR	33,7200	168.600,00	0,44
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.000	0	0 EUR	166,4000	166.400,00	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	7.500	7.500	0 EUR	33,1700	248.775,00	0,65
NL0011821202	ING Groep		STK	25.000	25.000	0 EUR	13,0600	326.500,00	0,85
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	150.000	0	0 EUR	2,3440	351.600,00	0,92
FR0000120321	L'Oréal		STK	750	0	0 EUR	380,3000	285.225,00	0,75
FR0000121014	LVMH		STK	750	150	0 EUR	798,8000	599.100,00	1,57
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.750	2.750	0 EUR	67,7200	186.230,00	0,49
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	1.000	1.000	0 EUR	141,4500	141.450,00	0,37
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	27.500	27.500	0 EUR	9,7440	267.960,00	0,70
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	2.500	0	2.500 EUR	73,8900	184.725,00	0,48
DE0007030009	Rheinmetall		STK	1.250	1.500	250 EUR	227,2000	284.000,00	0,74
DE0007037129	RWE		STK	3.750	2.750	3.500 EUR	40,9400	153.525,00	0,40
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	4.250	4.250	0 EUR	89,7900	381.607,50	1,00
DE0007164600	SAP		STK	3.000	3.000	0 EUR	107,1000	321.300,00	0,84
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.250	0	0 EUR	147,1800	331.155,00	0,87
DE0007236101	Siemens		STK	2.250	0	0 EUR	143,2600	322.335,00	0,84
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	12.500	0	7.500 EUR	14,0240	175.300,00	0,46
FR0010282822	Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2		STK	1.000	1.000	0 EUR	111,0000	111.000,00	0,29
LU0156801721	Tenaris		STK	15.000	0	5.000 EUR	16,2150	243.225,00	0,64
FR0000125486	VINCI		STK	2.500	0	0 EUR	103,9200	259.800,00	0,68
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	4.000	4.000	0 EUR	25,7900	103.160,00	0,27
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Registered Shares LS -,05		STK	25.000	50.000	25.000 GBP	6,6850	190.325,70	0,50
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	30.000	30.000	0 GBP	5,4920	187.632,39	0,49
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	30.000	0	0 GBP	9,2100	314.656,65	0,82

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			
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001		STK	35.000	0	0	GBP	6,7000	267.053,87	0,70
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01		STK	7.500	7.500	0	GBP	28,1600	240.519,30	0,63
GB0007099541	Prudential		STK	12.500	12.500	0	GBP	13,4250	191.108,64	0,50
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC		STK	7.500	0	12.500	GBP	15,9800	136.487,87	0,36
GB00B1KJJ408	Whitbread		STK	7.500	7.500	0	GBP	30,7500	262.640,93	0,69
NO0003028904	Schibsted ASA		STK	7.500	0	6.000	NOK	213,4000	148.211,60	0,39
CA46016U1084	International Petroleum		STK	55.000	0	20.000	SEK	114,1000	556.706,34	1,46

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.433.687,01	42,97	
NL0000120889	0,496000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	800	0	0	%	66,5000	241.411,07	0,63
XS2055651918	1,125000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 19/28		EUR	300	0	0	%	86,2268	258.680,41	0,68
XS2116503546	1,125000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)		EUR	300	0	0	%	90,9585	272.875,50	0,71
XS2241825111	1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30		EUR	300	300	0	%	84,2355	252.706,50	0,66
BE6320934266	2,125000000% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(27)		EUR	300	0	0	%	94,8938	284.681,44	0,74
XS1405784015	2,250000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	300	0	0	%	92,5745	277.723,50	0,73
XS2077670003	2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		EUR	500	500	0	%	93,4365	467.182,50	1,22
XS0215294512	2,570000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)		USD	600	0	0	%	75,7970	418.344,22	1,09
DE000A0DEN75	2,667000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.		EUR	119	0	181	%	73,7855	87.804,75	0,23
XS2557551889	2,750000000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		EUR	500	500	0	%	98,9240	494.620,00	1,29
XS0181369454	2,842000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		EUR	500	0	0	%	79,9745	399.872,50	1,05
DE000A289KQ4	2,875000000% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.224 v.23(24)		EUR	400	400	0	%	99,7220	398.888,00	1,04
FR0010093328	2,910000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	600	0	0	%	81,2380	487.428,00	1,27
FR001400DNT6	3,000000000% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		EUR	500	500	0	%	99,2429	496.214,57	1,30
XS2286041947	3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0	%	80,1665	240.499,50	0,63
XS2550897651	3,050000000% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)		EUR	500	500	0	%	99,3860	496.930,00	1,30
XS0203470157	3,082000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	500	0	0	%	82,3835	411.917,50	1,08
XS2582348046	3,250000000% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	500	500	0	%	99,9665	499.832,50	1,31
XS2581397986	3,262700000% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)		EUR	500	500	0	%	99,7280	498.640,00	1,30
XS1799938995	3,375000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	600	600	0	%	96,4976	578.985,60	1,51

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		
NL0000116168	3,584000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	500	0	0 %	80,9430	372.288,66	0,97
DE0008592759	3,684000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	600	0	0 %	70,7835	424.701,00	1,11
XS2391790610	3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	600	0	0 %	78,3820	470.292,00	1,23
US381427AA15	4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	500	0	0 %	81,5000	374.850,52	0,98
BE0933899800	4,062000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	1.000	0	0 %	79,8990	798.990,00	2,09
FR0008131403	4,244860000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	650	0	0 %	77,2960	462.169,07	1,21
DE000A2YNQW7	4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	200	0	0 %	100,2695	200.539,00	0,52
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	500	500	0 %	99,5545	497.772,50	1,30
XS2561647368	4,625000000% Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		EUR	260	260	0 %	99,2990	258.177,40	0,68
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	600	0	0 %	87,5510	525.306,00	1,37
GB0000779529	5,375000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		USD	690	0	0 %	79,4005	503.967,85	1,32
XS2113662063	5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	600	0	0 %	84,3050	505.830,00	1,32
GB0005902332	5,437500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		USD	500	0	0 %	76,1815	350.388,65	0,92
DE000A0EUBN9	5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v. 05(11/unb.)		EUR	200	0	0 %	75,0140	150.028,00	0,39
XS1055787680	6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	400	0	0 %	98,3500	361.880,23	0,95
FR0011896513	6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	300	0	0 %	102,0631	306.189,30	0,80
XS1002121454	6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	500	400	200 %	100,7035	503.517,50	1,32
XS1134780557	6,820000000% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		EUR	500	0	0 %	94,7290	473.645,00	1,24
NO0012423476	7,250000000% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	200	0	0 %	94,3750	173.627,08	0,45
DE000A1TNDK2	7,321000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	600	0	0 %	92,4680	554.808,00	1,45
XS0097772965	8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	600	0	0 %	108,6160	599.481,19	1,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.871.270,04	12,74
Aktien							EUR	303.660,00	0,79
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38		STK	9.000	9.000	0 EUR	33,7400	303.660,00	0,79

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		
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.567.610,04	11,94
FI4000441860	10,2500000000% Finnair Oyj EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		EUR	400	0	0 %	83,3370	333.348,00	0,87
USX10001AB51	3,2000000000% Allianz 21(28)/und		USD	600	0	0 %	80,9315	446.682,92	1,17
XS2256949749	3,2480000000% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	400	0	0 %	90,6230	362.492,00	0,95
DE000A3H2VA6	4,0000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	300	300	0 %	97,7500	293.250,00	0,77
XS2049422343	4,2500000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	400	0	0 %	93,0530	342.389,84	0,90
DE000DL19V55	4,5000000000% DT.BANK MTN 21/27		EUR	800	0	0 %	82,5715	660.572,00	1,73
XS2250987356	5,7500000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	500	0	0 %	86,0810	430.405,00	1,13
DE000A11QJL6	6,0000000000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)		EUR	400	0	0 %	87,9125	351.650,00	0,92
XS0413650218	6,3980000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	1.000	0	0 %	40,2450	402.450,00	1,05
XS0957135212	6,5000000000% Credit Suisse AG DL-Notes 2013(23) Reg.S		USD	600	0	0 %	98,8265	545.450,28	1,43
XS1713474168	6,5000000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		EUR	400	0	0 %	99,7300	398.920,00	1,04
Investmentanteile							EUR	2.826.712,00	7,39
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.824.987,00	4,77
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	12.000	0	0 EUR	50,8500	610.200,00	1,60
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV		ANT	15.000	0	0 EUR	60,4900	907.350,00	2,37
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I		ANT	3.900	1.900	0 EUR	78,8300	307.437,00	0,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.001.725,00	2,62
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	42.500	7.500	0 EUR	23,5700	1.001.725,00	2,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.238.960,59	92,14
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	77.448,72	0,20
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	77.448,72	0,20
Währungsterminkontrakte							EUR	77.448,72	0,20
FUTURES EUR/USD 03/23		XCME	USD	3.250.000				77.448,72	0,20
Bankguthaben							EUR	2.682.550,66	7,01
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.597.005,43	6,79
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	2.004.967,11				2.004.967,11	5,24
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	592.038,32				592.038,32	1,55

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				
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	85.545,23	0,22
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	92.996,22				85.545,23	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	322.805,07	0,84
	Zinsansprüche		EUR	322.805,07				322.805,07	0,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-38.022,53	-0,10
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-38.022,53	-0,10
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	-33.387,58				-38.022,53	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.871,38	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-39.871,38				-39.871,38	-0,10
Fondsvermögen							EUR	38.243.871,13	100,00
Anteilwert Aramea Strategie I							EUR	165,44	
Umlaufende Anteile Aramea Strategie I							STK	231.167,181	

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		
Britisches Pfund	(GBP)	0,878100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,439100	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,798750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,272550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA00830W1059	Africa Energy Corp. Registered Shares o.N.	STK	250.000	250.000
DE0008404005	Allianz	STK	0	1.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	STK	0	7.500
GB0009895292	Astrazeneca	STK	0	3.500
FR0000125338	Cap Gemini	STK	1.000	1.000
FR0000120172	Carrefour	STK	0	10.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	8.000
DK0060079531	DSV A/S	STK	1.250	1.250
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	0	8.000
DE0005664809	Evotec	STK	0	6.000
DE0005800601	GFT Technologies	STK	5.000	5.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	2.500	2.500
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	7.500	30.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.600
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	1.200
NO0010331838	Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	STK	0	10.000
FI0009014575	Outotec Oyi Registered Shares o.N.	STK	0	20.000
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	STK	0	1.750
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	350	700
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	STK	0	2.750
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Registered Shares DL -,10	STK	0	30.000
DE0007231326	Sixt	STK	0	2.500
DE000STRA555	STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	1.500
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	1.500	1.500
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	STK	7.500	25.000
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	0	850
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	10.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	0	150.000
NO0010713936	ZAPTEC AS	STK	60.000	60.000
Verzinsliche Wertpapiere				
AT0000A2EJ08	0,750000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)	EUR	400	400
FR0010128835	2,975000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	0	500
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	EUR	0	500
XS1695284114	4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	437
AT0000A208R5	4,875000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	EUR	0	600

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
XS1489814340	4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	USD	0	300
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
BMG2415A1137	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	STK	0	15.000
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	STK	46.429	46.429
GB00B7T7214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	STK	50.000	50.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2342732646	4,375000000% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)	EUR	0	100
USX10001AA78	3,500000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USD	0	400
XS1517932585	7,000000000% EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	USD	0	550

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.371
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
FTSE 250 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.877
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			228
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			48
DAX Index)				

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 41.987.985,98 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,14

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,20

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 Strategie I	EUR	165,44
Umlaufende Anteile Aramea Strategie I	STK	231.167,181

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A141V76	Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV ¹⁾	0,70
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: 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