

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus

31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Allgemeine Angaben	19

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,51% in der Klasse A , eine Wertentwicklung von 0,68% in der Klasse PF sowie von 0,88% in der Klasse V.

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	928.872.110,15	100,11
1. Anleihen	785.559.460,86	84,67
2. Derivate	13.874.845,11	1,50
3. Bankguthaben	116.573.033,80	12,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.864.770,38	1,39
II. Verbindlichkeiten	-1.061.442,73	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.061.442,73	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 927.810.667,42	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	644.063.283,05	69,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	644.063.283,05	69,42
XS0161702914	0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	EUR		700	0	0 %	313,1761	2.192.232,85	0,24
FR0000585333	0,470000000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	EUR		2.000	0	0 %	76,6346	1.532.692,62	0,17
NL0000120889	0,496000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		8.800	0	0 %	66,5000	2.655.521,82	0,29
FR0000572646	0,711450000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	EUR		7.694	0	0 %	75,6300	5.819.217,24	0,63
ES0213900220	1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	EUR		2.250	0	0 %	89,9385	2.023.616,25	0,22
XS0249580357	1,315000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	EUR		3.200	0	0 %	75,0790	2.402.528,00	0,26
XS2312744217	1,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		2.800	0	0 %	82,0304	2.296.851,20	0,25
AT0000A2J645	1,625000000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	EUR		2.000	2.000	0 %	89,2442	1.784.883,92	0,19
XS0214398199	1,710000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	EUR		5.590	1.790	0 %	80,0710	4.475.968,90	0,48
XS2312746345	1,875000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	EUR		2.800	0	0 %	74,0422	2.073.181,99	0,22
USG4637HAB45	10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec. 00(30/Und.)2	USD		3.000	0	0 %	125,6910	3.468.613,74	0,37
GB0001905362	11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GBP		2.850	0	0 %	149,7720	4.861.065,94	0,52
GB0000394915	13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GBP		700	0	0 %	178,2415	1.420.897,96	0,15
CH0404311729	2,000000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CHF		5.000	0	0 %	97,8965	4.878.968,35	0,53
DE000A0D24Z1	2,081000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Prf.Sec.05(11/Und.)	EUR		12.671	0	0 %	73,8470	9.357.153,37	1,01
XS1716927766	2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR		2.400	0	0 %	82,7070	1.984.968,00	0,21
XS2381277008	2,125000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81	EUR		1.900	0	0 %	72,7530	1.382.307,00	0,15
XS1729882024	2,250000000% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	EUR		1.800	1.800	0 %	87,9141	1.582.453,37	0,17
XS0221470486	2,261600000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	EUR		1.000	0	0 %	92,2639	922.639,19	0,10
XS2077670003	2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	EUR		4.800	3.800	0 %	93,4365	4.484.952,00	0,48
XS2262806933	2,375000000% INTESA SANPAOLO 21/30	EUR		4.200	0	0 %	76,4125	3.209.325,00	0,35
XS1564394796	2,500000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	EUR		4.000	4.000	0 %	97,4844	3.899.374,56	0,42
XS0216072230	2,522000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	EUR		6.362	0	0 %	74,2450	4.723.466,90	0,51
XS0215294512	2,570000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	USD		7.500	0	0 %	75,7970	5.229.302,73	0,56
NL0000116150	2,589000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	EUR		12.000	0	0 %	83,5675	10.028.100,00	1,08

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		
XS2242929532	2,625000000% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046		EUR	3.000	3.000	0 %	92,6260	2.778.780,00	0,30
XS2393629311	2,625000000% Investec Bank 21(27)/32		GBP	1.000	0	0 %	83,3751	949.494,25	0,10
XS1195202822	2,625000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	5.000	4.000	0 %	95,3610	4.768.050,00	0,51
XS2225157424	2,625000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	2.000	2.000	0 %	90,8910	1.817.820,00	0,20
DE000A0DEN75	2,667000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.		EUR	12.307	0	0 %	73,7855	9.080.781,49	0,98
XS0181369454	2,842000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		EUR	5.387	0	0 %	79,9745	4.308.226,32	0,46
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	5.000	0	0 %	95,1340	4.756.700,00	0,51
XS2410367747	2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	1.600	0	0 %	85,0090	1.360.144,00	0,15
FR0010093328	2,910000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	9.800	0	0 %	81,2380	7.961.324,00	0,86
XS0205055675	2,916000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	2.400	0	0 %	77,9495	1.870.788,00	0,20
XS0210434782	3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	3.356	0	0 %	93,5420	3.139.269,52	0,34
XS1222591023	3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)		EUR	3.000	0	0 %	100,1525	3.004.575,00	0,32
XS2391779134	3,000000000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	2.000	0	0 %	82,9505	1.659.010,00	0,18
XS1713466495	3,000000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	97,5595	975.595,00	0,11
XS1795406575	3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		EUR	4.400	2.000	0 %	99,4495	4.375.778,00	0,47
XS2286041947	3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	6.000	0	0 %	80,1665	4.809.990,00	0,52
FR0010167296	3,004000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.		EUR	1.600	0	0 %	98,4505	1.575.208,00	0,17
FR0010096826	3,069000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		EUR	3.295	0	0 %	80,6340	2.656.890,30	0,29
XS0147484074	3,082000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.		EUR	13.750	0	1.000 %	81,6570	11.227.837,50	1,21
XS0203470157	3,082000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	82,3835	3.295.340,00	0,36
XS1888179477	3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	7.000	0	0 %	99,3115	6.951.805,00	0,75
DE000A1TNDG0	3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		EUR	2.034	0	0 %	84,9453	1.727.787,52	0,19
XS2077670342	3,125000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		EUR	2.000	2.000	0 %	88,3500	1.767.000,00	0,19
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	5.000	0	0 %	93,4396	4.671.979,15	0,50
XS1716945586	3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	91,9020	1.838.040,00	0,20

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		
XS1890845875	3,250000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	3.000	3.000	0 %	97,7340	2.932.020,00	0,32
FR0012770063	3,250000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.000	2.000	0 %	91,5370	1.830.740,00	0,20
ES0214974075	3,284000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	91,8987	1.378.480,79	0,15
XS0202197694	3,299000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		EUR	5.539	0	0 %	76,9080	4.259.934,12	0,46
DE000A13R7Z7	3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	2.400	0	0 %	97,8810	2.349.144,00	0,25
XS1346228577	3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	2.500	2.500	0 %	94,6075	2.365.187,50	0,25
FR0013534336	3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	2.000	0	0 %	79,4565	1.589.130,00	0,17
XS1587893451	3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	2.000	0	0 %	92,0580	1.841.160,00	0,20
XS1799938995	3,375000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,4976	1.929.952,00	0,21
XS2000719992	3,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		EUR	5.000	5.000	0 %	95,8940	4.794.700,00	0,52
XS0210976329	3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25		USD	3.400	0	0 %	94,9800	2.970.582,28	0,32
XS2187689034	3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	7.500	5.000	0 %	94,5116	7.088.370,00	0,76
AT0000A1VKJ4	3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldverschr. 2017(27)		EUR	2.000	0	0 %	97,5110	1.950.220,00	0,21
NL0000116168	3,584000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	7.000	0	0 %	80,9430	5.212.041,21	0,56
XS0237631097	3,675700000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)		GBP	4.000	0	0 %	75,6660	3.446.805,60	0,37
DE0008592759	3,684000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		EUR	6.935	0	0 %	70,7835	4.908.694,16	0,53
XS0207825364	3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	2.720	0	0 %	93,5050	2.543.336,00	0,27
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	2.000	0	3.800 %	97,9415	1.958.830,00	0,21
XS2391790610	3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	78,3820	1.567.640,00	0,17
XS2185997884	3,750000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,4135	1.888.270,00	0,20
XS1485742438	3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	7.400	0	0 %	74,9280	5.100.424,98	0,55
XS1083986718	3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		EUR	2.000	0	0 %	98,1339	1.962.677,16	0,21
GB0007542557	3,875000000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)		USD	2.320	0	0 %	81,1800	1.732.477,23	0,19
XS1795406658	3,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	93,7190	1.874.380,00	0,20
XS2187689380	3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	5.500	0	0 %	87,6550	4.821.025,00	0,52

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		
XS1061711575	4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)		EUR	3.250	0	0 %	98,8297	3.211.965,77	0,35
DE000CZ40LW5	4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v. 2017(27)		EUR	2.500	0	0 %	98,9470	2.473.675,00	0,27
FR0013367612	4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	96,5265	3.861.060,00	0,42
US381427AA15	4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	17.000	0	0 %	81,5000	12.744.917,67	1,37
US38144QAA76	4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F		USD	10.900	0	0 %	77,8750	7.808.274,31	0,84
DE000LB2CPE5	4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	7.000	0	0 %	88,3630	6.185.410,00	0,67
BE0933899800	4,062000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)		EUR	11.000	0	8.000 %	79,8990	8.788.890,00	0,95
CH0212184037	4,099500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		CHF	3.100	0	0 %	93,9025	2.901.547,47	0,31
ES0224244097	4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)		EUR	2.800	0	0 %	93,5243	2.618.681,32	0,28
FR0012383982	4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	3.000	0	0 %	97,2550	2.917.650,00	0,31
DE000WBP0A20	4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)		EUR	2.400	0	0 %	99,3650	2.384.760,00	0,26
FR0008131403	4,244860000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	8.250	0	0 %	77,2960	5.865.992,09	0,63
XS2186001314	4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	5.000	1.000	0 %	91,4960	4.574.800,00	0,49
DE000A1TNC86	4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24		EUR	3.821	0	0 %	99,4510	3.800.022,71	0,41
XS1180651587	4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	3.150	0	0 %	99,1200	3.122.280,00	0,34
XS2487052487	4,250000000% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,7969	1.895.937,72	0,20
FR0011949403	4,250000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(25/45)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,7578	1.995.156,66	0,22
DE000A30VJZ6	4,252000000% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		EUR	2.000	2.000	0 %	95,3645	1.907.290,00	0,21
XS0188935174	4,272580000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)		EUR	2.050	0	0 %	95,6825	1.961.491,25	0,21
XS1933828433	4,375000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	5.000	4.000	0 %	98,3085	4.915.425,00	0,53
XS2342732646	4,375000000% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	200	0	0 %	85,8780	171.756,00	0,02
XS0015190423	4,437500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90		USD	3.800	0	0 %	76,1435	2.661.625,43	0,29
GB0047524268	4,437500000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)		USD	3.000	0	0 %	66,3915	1.832.163,55	0,20
XS1489814340	4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		USD	2.500	0	0 %	83,9810	1.931.308,07	0,21
XS2451802768	4,500000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	3.000	1.400	0 %	94,6195	2.838.585,00	0,31
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	3.000	0	0 %	99,5545	2.986.635,00	0,32

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		
XS2489772991	4,500000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	4.000	1.800	0 %	97,1195	3.884.781,72	0,42
XS1028950290	4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	98,9135	1.978.270,00	0,21
XS1207058733	4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)		EUR	3.000	2.000	0 %	98,2370	2.947.110,00	0,32
XS1140860534	4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	2.000	0	2.000 %	98,2600	1.965.200,00	0,21
DE000A2DASM5	4,600000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	4.000	0	0 %	90,4930	3.619.720,00	0,39
XS1550988643	4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,6475	1.972.950,00	0,21
XS1637926137	4,679000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)		EUR	6.900	0	0 %	89,4200	6.169.980,00	0,67
FR0013336534	4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		EUR	2.000	0	1.300 %	94,6870	1.893.740,00	0,20
XS1728036366	4,750000000% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)		GBP	2.500	0	0 %	73,4760	2.091.902,97	0,23
XS1156024116	4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	3.300	0	0 %	98,4980	3.250.434,00	0,35
XS1224953882	4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		EUR	3.500	0	0 %	100,3685	3.512.897,50	0,38
XS1953271225	4,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)		EUR	5.000	2.300	0 %	99,4545	4.972.725,00	0,54
XS1115800655	5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	100,3035	4.012.140,00	0,43
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	2.600	0	0 %	87,5510	2.276.326,00	0,25
US369604BQ57	5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D		USD	5.000	0	0 %	99,9320	4.596.265,29	0,50
XS1155697243	5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		EUR	9.200	0	0 %	99,9945	9.199.494,00	0,99
GB0040024555	5,087500000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	3.000	0	0 %	70,7820	1.953.325,36	0,21
US91731KAA88	5,099141700% USB Capital IX 3,50% Capital ITS		USD	7.000	0	0 %	83,7500	5.392.788,15	0,58
XS1293505639	5,125000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,6380	2.012.760,00	0,22
XS0878743623	5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43		EUR	3.400	0	0 %	100,5580	3.418.972,00	0,37
US05518VAA35	5,169000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	12.000	0	0 %	79,1250	8.734.247,08	0,94
AT000B121967	5,192000000% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)		EUR	5.400	0	0 %	97,8285	5.282.739,00	0,57
XS1634523754	5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)		USD	4.000	0	0 %	49,5705	1.823.953,64	0,20
BE6340794013	5,250000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	1.800	1.800	0 %	100,1145	1.802.061,00	0,19

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			
USF2893TAF33	5,250000000% Electricité de France DL-FLR Nts 13(23/Und.)		USD	500	0	0 %	100,0000	459.939,29	0,05
XS1064049767	5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44		EUR	3.559	0	0 %	102,3495	3.642.618,71	0,39
FR0013221140	5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)		USD	4.600	0	0 %	99,5210	4.211.172,85	0,45
XS0222524372	5,302000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	91,0000	1.365.000,00	0,15
GB0005903413	5,312500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3		USD	4.350	0	0 %	76,2290	3.050.281,94	0,33
CH0130249581	5,334000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.		CHF	5.200	0	0 %	102,0750	5.290.705,21	0,57
BE6293618649	5,348000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2017(23/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	98,7500	987.500,00	0,11
GB0000779529	5,375000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		USD	3.820	2.820	1.000 %	79,4005	2.790.082,88	0,30
XS2451803063	5,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		EUR	3.300	0	0 %	92,4400	3.050.520,00	0,33
FR0011401751	5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25		EUR	2.000	0	0 %	97,5655	1.951.310,00	0,21
XS2113662063	5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	3.930	0	0 %	84,3050	3.313.186,50	0,36
GB0005902332	5,437500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		USD	6.000	0	0 %	76,1815	4.204.663,78	0,45
US007924AJ23	5,500000000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)		USD	2.200	0	2.000 %	95,8015	1.938.766,44	0,21
XS1311440082	5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	2.000	2.000	0 %	102,4630	2.049.260,00	0,22
NL0000116796	5,500000000% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)		EUR	2.500	0	0 %	89,1490	2.228.725,00	0,24
DE000DL19VB0	5,625000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	9.800	0	0 %	99,8200	9.782.360,00	1,05
DE000A0EUBN9	5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v. 05(11/unb.)		EUR	6.207	0	0 %	75,0140	4.656.118,98	0,50
XS1405765659	5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		EUR	8.000	2.500	0 %	99,6835	7.974.680,00	0,86
XS0359924643	5,731000000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)		EUR	8.000	0	0 %	10,5600	844.800,00	0,09
XS1640851983	5,744000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		USD	5.000	0	2.000 %	92,7165	4.264.396,10	0,46
XS1261170515	5,750000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	3.000	0	0 %	98,5010	2.718.268,79	0,29
XS1808862657	5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.		EUR	6.200	0	0 %	86,0190	5.333.178,00	0,57
XS0158313758	5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)		GBP	1.000	0	0 %	97,3648	1.108.812,56	0,12
CH0005362097	5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)		CHF	1.850	0	0 %	93,5000	1.724.146,52	0,19
USG84228AT58	5,860330000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S		USD	2.500	0	0 %	87,0685	2.002.311,19	0,22

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		
XS2105110329	5,875000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	95,9155	1.918.310,00	0,21
XS0997355036	5,875000000% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EMTN 13/23		EUR	2.700	0	0 %	101,0655	2.728.768,50	0,29
PTEDP4OM0025	5,943000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,9945	2.999.835,00	0,32
XS0911388675	6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43		EUR	5.000	0	0 %	100,4020	5.020.100,00	0,54
XS0145407507	6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)		GBP	500	0	0 %	92,8552	528.727,79	0,06
XS1691468026	6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		EUR	5.050	0	0 %	87,2825	4.407.766,25	0,48
XS1117293107	6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	300	300	0 %	101,2435	303.730,50	0,03
XS1055787680	6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	7.000	2.800	0 %	98,3500	6.332.904,06	0,68
XS2553547444	6,364000000% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	1.000	0 %	105,1655	1.051.655,00	0,11
XS2576550086	6,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	1.500	1.500	0 %	102,4245	1.536.367,50	0,17
FR0011896513	6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	5.900	0	0 %	102,0631	6.021.722,90	0,65
XS1597324950	6,500000000% Erste Group Bank AG EO-FLR MTN 17(24/Und.)		EUR	4.000	4.000	0 %	99,0685	3.962.740,00	0,43
XS1002121454	6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	11.737	0	0 %	100,7035	11.819.771,20	1,27
DE000A2GSG24	6,530000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)		EUR	5.000	0	0 %	91,7620	4.588.100,00	0,49
XS1254119750	6,625000000% RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		USD	4.076	0	0 %	98,9430	3.709.793,65	0,40
XS1619015719	6,625000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	99,1650	991.650,00	0,11
XS2579480307	6,750000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	2.700	2.700	0 %	101,5530	2.741.931,00	0,30
SE0016278352	6,750000000% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	500	0	0 %	47,6200	238.100,00	0,03
XS2554581830	7,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)		EUR	2.000	2.000	0 %	106,4775	2.129.550,00	0,23
XS1835946564	7,000000000% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		EUR	6.000	0	0 %	99,1580	5.949.480,00	0,64
US055291AC24	7,000000000% BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)		USD	2.000	0	0 %	102,7325	1.890.028,52	0,20
US853254AC43	7,014000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	100,7750	927.007,63	0,10
XS2462605671	7,125000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	1.200	1.200	0 %	104,6865	1.256.238,00	0,14
DE000A1TNDK2	7,321000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	12.000	0	0 %	92,4680	11.096.160,00	1,20
FR001400F2H9	7,375000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	102,5185	2.050.370,00	0,22

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		
FR001400EFQ6	7,500000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	4.000	4.000	0 %	102,6525	4.106.100,00	0,44
AT000B121991	7,750000000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	4.000	0	0 %	97,4860	3.899.440,00	0,42
USF8586CRW49	7,875000000% Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		USD	3.000	3.000	0 %	99,7630	2.753.095,39	0,30
FR001400F877	7,875000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	103,7165	2.074.330,00	0,22
XS0097772965	8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S		USD	15.000	0	0 %	108,6160	14.987.029,71	1,62
DE000BRL00A4	8,916000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und		EUR	2.600	0	0 %	75,7500	1.969.500,00	0,21
FR0000140063	0,434898193% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)		STK	31.500	0	0 EUR	117,2500	3.693.375,00	0,40

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	141.496.177,81	15,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	128.751.365,41	13,88
XS2196328608	1,875000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)		EUR	6.000	6.000	0 %	90,2155	5.412.930,00	0,58
DE000A30VT97	10,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	3.000	3.000	0 %	107,3730	3.221.190,00	0,35
XS2432130610	2,000000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	2.750	0	0 %	87,4550	2.405.012,50	0,26
FR00140007K5	2,250000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	90,6835	1.813.670,00	0,20
XS2286041517	2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	3.000	0	0 %	86,7250	2.601.750,00	0,28
XS0185672291	2,782000000% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		USD	2.100	0	0 %	82,6605	1.596.790,08	0,17
FR0010167247	3,191930000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		EUR	4.143	0	0 %	96,4540	3.996.089,22	0,43
XS2256949749	3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	5.000	0	0 %	90,6230	4.531.150,00	0,49
XS2432131188	3,250000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	800	0	0 %	76,6380	613.104,00	0,07
USX10001AA78	3,500000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		USD	5.000	0	0 %	87,5280	4.025.756,60	0,43
GB0000777705	3,812500000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.2		USD	8.000	5.000	0 %	79,6975	5.864.961,83	0,63
DE000CZ45V25	4,000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		EUR	4.500	0	0 %	96,5000	4.342.500,00	0,47
DE000DL19WN3	4,000000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	2.000	2.000	0 %	92,6877	1.853.753,86	0,20
DE000A2LQL97	4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v. 2018(2019/2023)		EUR	365	0	0 %	98,7900	360.583,50	0,04
DE000A2E4Q88	4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		EUR	1.400	0	0 %	102,3950	1.433.530,00	0,15
DE000A3H2VA6	4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	1.400	0	0 %	97,7500	1.368.500,00	0,15

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		
FR0014003YZ5	4,125000000% Korian S.A. LS-FLR Notes 2021(24/Und.)		GBP	1.000	0	0 %	77,0985	878.015,03	0,09
US46115HBQ92	4,198000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A		USD	2.000	0	0 %	78,9810	1.453.058,60	0,16
XS2049422343	4,250000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und		USD	1.000	0	0 %	93,0530	855.974,61	0,09
FR0013066388	4,500000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	2.500	2.500	0 %	99,8655	2.496.637,50	0,27
DE000DL19V55	4,500000000% DT.BANK MTN 21/27		EUR	2.000	0	0 %	82,5715	1.651.430,00	0,18
XS1700709683	4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		EUR	2.500	0	0 %	87,8190	2.195.475,00	0,24
XS1973748707	5,000000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	2.000	0	0 %	97,0470	1.785.429,12	0,19
US48124BAC90	5,150000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q		USD	7.873	0	0 %	99,7030	7.220.694,68	0,78
US05518UAA51	5,169000000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)		USD	4.000	0	0 %	80,5000	2.962.009,01	0,32
FR001400F620	5,250000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,6835	2.990.505,00	0,32
US58551TAA51	5,310860000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)		USD	3.711	0	0 %	83,7320	2.858.333,66	0,31
US48123KAE64	5,410290000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U		USD	11.900	0	0 %	82,5290	9.034.076,95	0,97
XS0163286007	5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322		EUR	2.000	0	0 %	100,1696	2.003.391,26	0,22
XS2250987356	5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	4.100	0	0 %	86,0810	3.529.321,00	0,38
XS1631415582	5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S		USD	4.000	0	0 %	91,5975	3.370.343,11	0,36
XS1958656552	5,875000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		EUR	1.500	1.500	0 %	101,6135	1.524.202,50	0,16
XS1556395710	5,875000000% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	2.000	0	0 %	96,1600	1.769.110,48	0,19
XS1050461034	5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		EUR	7.000	0	0 %	101,2930	7.090.510,00	0,76
US949746RG83	5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S		USD	3.000	0	0 %	97,8520	2.700.358,75	0,29
US172967GD72	5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%		USD	5.250	0	0 %	100,8485	4.870.339,67	0,52
US903312AA48	5,976710000% USB Realty Corp. DL-FLR Tr.Prf.Secs 06(06/Und)		USD	2.000	0	0 %	78,0000	1.435.010,58	0,15
US48126HAA86	6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)		USD	8.119	0	0 %	100,0330	7.470.958,76	0,81
XS2189784288	6,125000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.		EUR	3.000	0	0 %	96,3185	2.889.555,00	0,31
XS0413650218	6,398000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		EUR	11.000	0	0 %	40,2450	4.426.950,00	0,48
DE000A1616U7	8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)		EUR	5.000	0	0 %	76,9681	3.848.403,55	0,41

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⁾	
Sonstige Forderungswertpapiere								EUR	12.744.812,40	1,37
DE0005229900	Bertelsmann AG Genußscheine		EUR	2.159	0	0	EUR 181,9950	3.928.862,40	0,42	
DE0005229942	Bertelsmann AG Genußscheine 2001		EUR	3.218	0	0	EUR 274,0000	8.815.950,00	0,95	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	785.559.460,86	84,67
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	13.874.845,11	1,50
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	13.874.845,11	1,50
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	13.874.845,11	1,50
Offene Positionen								EUR	13.694.905,24	1,48
CHF/EUR 14.00 Mio.		OTC		14.000.000				558.516,61	0,06	
GBP/EUR 13.00 Mio.		OTC		13.000.000				-44.099,42	0,00	
USD/EUR 185.00 Mio.		OTC		185.000.000				13.180.488,05	1,42	
Geschlossene Positionen								EUR	179.939,87	0,02
GBP/EUR 1.00 Mio.		OTC		1.000.000				2.785,78	0,00	
USD/EUR 25.00 Mio.		OTC		25.000.000				177.154,09	0,02	
Bankguthaben								EUR	116.573.033,80	12,56
EUR - Guthaben bei:								EUR	116.561.196,29	12,56
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	116.561.196,29				116.561.196,29	12,56	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	11.837,51	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		1.089,09				1.085,56	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		11.688,45				10.751,95	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	12.864.770,38	1,39
Zinsansprüche			EUR	12.864.770,38				12.864.770,38	1,39	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.061.442,73	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.061.442,73				-1.061.442,73	-0,11	
Fondsvermögen								EUR	927.810.667,42	100,00
Anteilwert Aramea Rendite Plus A								EUR	155,37	
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF								EUR	93,70	
Anteilwert Aramea Rendite Plus V								EUR	89,90	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A								STK	3.507.848,744	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF								STK	2.128.514,000	
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V								STK	2.039.683,000	

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)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	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				
XS2418392143	2,3750000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41)	EUR	0	1.000
DE000A1TNDW7	2,5000000000% Areal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	EUR	0	749
XS0207764712	2,7370000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	EUR	0	7.000
FR0010128835	2,9750000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR	0	4.000
XS1695284114	4,2500000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	4.500
AT0000A208R5	4,8750000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	EUR	1.200	7.145
GB0000767771	3,2500000000% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR-Debts. 1986(91/85)	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BE6328904428	1,3750000000% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)	EUR	0	1.000
XS2378468420	2,1250000000% Wuestenrot & Wuerttembergische 21(31)/41	EUR	0	2.700
DE000A2GSM75	3,0000000000% GK Software AG Wandelschuldv.v.17(22)	EUR	0	1.550
XS0863907522	7,7500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 12(22/42)	EUR	0	2.700
XS1640667116	8,6590000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	EUR	0	3.800
USX10001AB51	3,2000000000% Allianz 21(28)/und	USD	0	2.600
US46625HHA14	3,6843800000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	USD	0	10.062
US48127FAA12	5,718913043% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	USD	0	9.000
Sonstige Forderungswertpapiere				
DE0005550719	Drägerwerk Genußscheine Ser.D	STK	0	22.100

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 92,05%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 685.604.754,69 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,67

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,50

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 Plus A	EUR	155,37
Anteilwert Aramea Rendite Plus PF	EUR	93,70
Anteilwert Aramea Rendite Plus V	EUR	89,90
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus A	STK	3.507.848,744
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus PF	STK	2.128.514,000
Umlaufende Anteile Aramea Rendite Plus V	STK	2.039.683,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus PF
ISIN	DE000A0NEKQ8	DE000A141WC2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	09.12.2008	18.04.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Aramea Rendite Plus V
ISIN	DE000A2QDSD0
Währung	Euro
Fondsauflage	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,55% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus FV 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