

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Global Convertible

31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vermögensübersicht per 31. Januar 2023 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 13 |
| Allgemeine Angaben | 15 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 1,53% in der Klasse A sowie von 1,71% in der Klasse PBVV.

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 | 33.131.107,33 | 100,13 |
| 1. Anleihen | 30.117.447,25 | 91,02 |
| 2. Derivate | 169.811,84 | 0,51 |
| 3. Bankguthaben | 2.790.713,87 | 8,43 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.134,37 | 0,16 |
| II. Verbindlichkeiten | -43.579,72 | -0,13 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -43.579,72 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | EUR 33.087.527,61 | 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 | 9.123.556,77 | 27,57 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 9.123.556,77 | 27,57 |
| DE000A19W2L5 | 0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) | EUR | | 400 | 0 | 400 % | | 83,1140 | 332.456,00 | 1,00 |
| XS1769341071 | 0,000000000% Angang Steel Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2018(23) | HKD | | 3.000 | 0 | 0 % | | 102,2500 | 360.195,86 | 1,09 |
| FR0013457942 | 0,000000000% Atos CV 19/24 | EUR | | 700 | 0 | 300 % | | 88,1400 | 616.980,00 | 1,86 |
| FR0013309184 | 0,000000000% Cie Génle Ét Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) | USD | | 400 | 0 | 0 % | | 96,2350 | 354.098,06 | 1,07 |
| XS2357278204 | 0,000000000% DMG MORI CV 21/24 | JPY | | 30.000 | 0 | 0 % | | 102,8080 | 217.705,94 | 0,66 |
| XS1933947951 | 0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24) | EUR | | 400 | 0 | 200 % | | 127,3800 | 509.520,00 | 1,54 |
| XS2303829308 | 0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24) | EUR | | 200 | 0 | 100 % | | 104,8200 | 209.640,00 | 0,63 |
| XS2333569056 | 0,000000000% Meituan CV 21/28 | USD | | 200 | 0 | 0 % | | 86,5000 | 159.138,99 | 0,48 |
| XS2276552598 | 0,000000000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) | EUR | | 400 | 0 | 0 % | | 97,3360 | 389.344,00 | 1,18 |
| DE000A286LP0 | 0,000000000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27 | USD | | 400 | 400 | 0 % | | 92,6000 | 340.723,02 | 1,03 |
| XS2199268710 | 0,000000000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/25 | JPY | | 40.000 | 0 | 0 % | | 107,7750 | 304.298,72 | 0,92 |
| XS2211997155 | 0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A | USD | | 400 | 0 | 0 % | | 120,2000 | 442.277,62 | 1,34 |
| XS2211997239 | 0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A | USD | | 200 | 0 | 0 % | | 120,6400 | 221.948,30 | 0,67 |
| BE6322623669 | 0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25 | EUR | | 400 | 0 | 100 % | | 91,1300 | 364.520,00 | 1,10 |
| XS2263667250 | 0,000000000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25) | USD | | 200 | 0 | 200 % | | 83,0000 | 152.699,84 | 0,46 |
| DE000A2G87D4 | 0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25) | EUR | | 300 | 0 | 400 % | | 96,8460 | 290.538,00 | 0,88 |
| US29786AAL08 | 0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27) | USD | | 350 | 0 | 150 % | | 103,8440 | 334.333,55 | 1,01 |
| CH0413990240 | 0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) | CHF | | 100 | 0 | 0 % | | 140,0400 | 139.586,34 | 0,42 |
| XS2211511949 | 0,750000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2020(27) | EUR | | 200 | 0 | 100 % | | 140,1600 | 280.320,00 | 0,85 |
| CH1105195684 | 0,750000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26) | CHF | | 400 | 0 | 0 % | | 89,3850 | 356.381,76 | 1,08 |
| XS1908221507 | 1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24 | USD | | 200 | 0 | 400 % | | 116,2000 | 213.779,78 | 0,65 |
| USY0889VAB63 | 1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S | USD | | 300 | 0 | 200 % | | 128,3750 | 354.268,24 | 1,07 |
| XS1750026186 | 1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26) | EUR | | 200 | 0 | 0 % | | 132,4400 | 264.880,00 | 0,80 |
| XS2260025296 | 1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) | SGD | | 750 | 500 | 250 % | | 112,2370 | 589.789,81 | 1,78 |
| DE000A3H2UK7 | 2,000000000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | | 119,3770 | 238.754,00 | 0,72 |

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 | | |
| XS2523390867 | 2,500000000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29) | | USD | 300 | 300 | 0 % | 99,0000 | 273.203,94 | 0,83 |
| XS0147484074 | 3,082000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und. | | EUR | 750 | 0 | 0 % | 81,6570 | 612.427,50 | 1,85 |
| BE0933899800 | 4,062000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.) | | EUR | 250 | 0 | 500 % | 79,8990 | 199.747,50 | 0,60 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 20.551.189,83 | 62,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 20.551.189,83 | 62,11 |
| XS2308171383 | 0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24) | | EUR | 500 | 300 | 200 % | 103,2800 | 516.400,00 | 1,56 |
| XS2306982286 | 0,000000000% Asahi Holdings 21/26 CV | | USD | 400 | 0 | 0 % | 88,0000 | 323.797,26 | 0,98 |
| FR0014008OH3 | 0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25) | | EUR | 600 | 0 | 100 % | 118,3725 | 710.235,00 | 2,15 |
| XS2133036603 | 0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24) | | HKD | 3.000 | 0 | 0 % | 97,0000 | 341.701,70 | 1,03 |
| US23248VAB18 | 0,000000000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 111,1250 | 306.664,52 | 0,93 |
| XS2339426004 | 0,000000000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28) | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 86,2500 | 172.500,00 | 0,52 |
| US26210CAC82 | 0,000000000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2022(26) | | USD | 200 | 0 | 0 % | 90,7500 | 166.957,96 | 0,50 |
| US29355AAH05 | 0,000000000% Enphase Energy Inc. DL-Zero Exch.Nts 2021(26) | | USD | 300 | 0 | 100 % | 104,8750 | 289.416,80 | 0,87 |
| US30212PBE43 | 0,000000000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26 | | USD | 200 | 0 | 200 % | 91,4330 | 168.214,52 | 0,51 |
| US345370CZ16 | 0,000000000% Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) | | USD | 650 | 0 | 200 % | 100,5190 | 601.024,28 | 1,82 |
| XS1965536656 | 0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 92,6020 | 463.010,00 | 1,40 |
| XS2431434971 | 0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) | | EUR | 300 | 200 | 200 % | 102,7540 | 308.262,00 | 0,93 |
| XS2352315571 | 0,000000000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24 | | EUR | 300 | 0 | 100 % | 112,4250 | 337.275,00 | 1,02 |
| XS2388456456 | 0,000000000% Mondelez International Holdings CV 21/24 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 97,7675 | 195.535,00 | 0,59 |
| XS2240512124 | 0,000000000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23 | | EUR | 500 | 300 | 100 % | 107,2700 | 536.350,00 | 1,62 |
| US682189A548 | 0,000000000% ON Semiconductor Corp. DL-Zero Exch.Nts 2021(27) | | USD | 300 | 0 | 100 % | 148,0000 | 408.426,09 | 1,23 |
| XS2294704007 | 0,000000000% Prysmian 21/26 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 106,2000 | 424.800,00 | 1,28 |
| DE000A287RE9 | 0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 76,7200 | 230.160,00 | 0,70 |
| US83304AAF30 | 0,000000000% Snap Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(27) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 73,7700 | 203.578,33 | 0,62 |
| US83417MAD65 | 0,000000000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(25) | | USD | 200 | 0 | 100 % | 130,4800 | 240.051,51 | 0,73 |
| US852234AJ27 | 0,000000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/26) | | USD | 400 | 0 | 0 % | 85,0006 | 312.760,92 | 0,95 |
| XS2349508866 | 0,000000000% Universe Trek Limited CV 21/26 | | USD | 300 | 0 | 0 % | 97,7500 | 269.754,39 | 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 | | | | |
| US92940WAD11 | 0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2021(25) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 86,0000 | 237.328,67 | 0,72 |
| DE000A3E4589 | 0,050000000% ZALANDO SE CV 20/25 | | EUR | 200 | 0 | 100 % | 90,1030 | 180.206,00 | 0,54 |
| US595017AU87 | 0,125000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 110,8920 | 306.021,53 | 0,92 |
| US679295AD75 | 0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25) | | USD | 200 | 0 | 0 % | 88,0308 | 161.955,29 | 0,49 |
| US82509LAA52 | 0,125000000% Shopify Inc. CV 2020/2025 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 87,7500 | 161.438,69 | 0,49 |
| US252131AK39 | 0,250000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) | | USD | 350 | 0 | 100 % | 106,3500 | 342.401,80 | 1,03 |
| US48129KAE01 | 0,250000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Equ.Lkd Ex.Nts 2018(23)144A | | USD | 300 | 0 | 0 % | 107,7500 | 297.350,75 | 0,90 |
| US92343XAC48 | 0,250000000% Verint Systems Inc. DL-Exch. Notes 2022(26) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 89,2172 | 246.206,97 | 0,74 |
| US977852AA06 | 0,250000000% Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2022(28) 144A | | USD | 400 | 0 | 0 % | 90,4375 | 332.766,07 | 1,01 |
| US00971TAL52 | 0,375000000% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 99,8303 | 275.495,26 | 0,83 |
| US30063PAB13 | 0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27) | | USD | 200 | 0 | 0 % | 92,8750 | 170.867,45 | 0,52 |
| US670704AJ40 | 0,375000000% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 89,7500 | 247.677,31 | 0,75 |
| US697435AF27 | 0,375000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | | USD | 250 | 0 | 100 % | 165,4790 | 380.551,47 | 1,15 |
| DE000A289T23 | 0,400000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 80,6325 | 161.265,00 | 0,49 |
| US282914AB63 | 0,500000000% 8x8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 91,3928 | 252.210,84 | 0,76 |
| XS1466161350 | 0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23 | | EUR | 200 | 200 | 400 % | 100,2460 | 200.492,00 | 0,61 |
| US477143AP66 | 0,500000000% Jetblue Airways Corp. DL-Exch. Notes 2022(26) | | USD | 200 | 0 | 0 % | 80,0000 | 147.180,57 | 0,44 |
| US09857LAN82 | 0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25) | | USD | 200 | 0 | 0 % | 145,8750 | 268.374,57 | 0,81 |
| XS2257580857 | 0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 82,9000 | 165.800,00 | 0,50 |
| DE000A3H2XR6 | 0,750000000% DUERR AG ANL 20/26 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 115,9000 | 347.700,00 | 1,05 |
| US298736AL30 | 0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 97,6600 | 269.506,03 | 0,81 |
| DE000A2GSDH2 | 0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25) | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 94,0750 | 188.150,00 | 0,57 |
| XS2343113101 | 1,125000000% IAG CV 21/28 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 85,5400 | 427.700,00 | 1,29 |
| US848637AD65 | 1,125000000% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25) | | USD | 300 | 0 | 0 % | 98,5840 | 272.055,93 | 0,82 |
| US09061GAK76 | 1,250000000% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27) | | USD | 150 | 0 | 0 % | 114,5520 | 158.060,90 | 0,48 |
| XS2154448059 | 1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV | | EUR | 200 | 0 | 200 % | 120,1650 | 240.330,00 | 0,73 |

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 | | |
| XS2010324585 | 1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) | GBP | | 300 | 0 | 0 % | 92,0720 | 314.560,98 | 0,95 |
| XS2339232147 | 1,625000000% WH Smith PLC CV 21/26 | GBP | | 400 | 0 | 100 % | 92,1920 | 419.961,28 | 1,27 |
| AT0000A2N7T2 | 1,750000000% DO & CO AG EO-Conv. Bonds 21/26 | EUR | | 500 | 0 | 0 % | 132,2860 | 661.430,00 | 2,00 |
| XS2161819722 | 1,750000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27) | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 87,5090 | 175.018,00 | 0,53 |
| XS2465773070 | 1,875000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29) | EUR | | 100 | 0 | 200 % | 97,4000 | 97.400,00 | 0,29 |
| DE000A3MQE86 | 1,875000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/ Und.) | EUR | | 300 | 0 | 200 % | 98,7075 | 296.122,50 | 0,89 |
| XS2436579978 | 1,875000000% Glanbia Co-Op Society Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27) | EUR | | 300 | 0 | 100 % | 88,2200 | 264.660,00 | 0,80 |
| FR001400F2K3 | 2,000000000% Spie S.A. EO-Exch. Bonds 2023(28) | EUR | | 300 | 300 | 0 % | 101,4200 | 304.260,00 | 0,92 |
| DE000A283WZ3 | 2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27 | EUR | | 300 | 0 | 0 % | 75,5500 | 226.650,00 | 0,69 |
| XS1961891220 | 2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26) | AUD | | 400 | 0 | 0 % | 96,2500 | 250.773,49 | 0,76 |
| US46579RAA23 | 2,500000000% Ivanhoe Mines Ltd. CV 21/26 | USD | | 300 | 0 | 0 % | 133,5650 | 368.590,75 | 1,11 |
| US393657AM33 | 2,875000000% Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 2022(28) | USD | | 300 | 0 | 0 % | 83,8750 | 231.464,45 | 0,70 |
| FR001400CMS2 | 2,875000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2022(27) | EUR | | 400 | 600 | 200 % | 98,6400 | 394.560,00 | 1,19 |
| US57164YAE77 | 3,250000000% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Exch. Notes 2022(27) | USD | | 400 | 400 | 0 % | 108,7500 | 400.147,18 | 1,21 |
| CH1118223390 | 3,500000000% MBT SYSTEMS CV 21/27 | EUR | | 300 | 0 | 100 % | 135,1270 | 405.381,00 | 1,23 |
| US04010LAW37 | 4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24) | USD | | 300 | 0 | 0 % | 106,1875 | 293.038,82 | 0,89 |
| FR0014000105 | 0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) | STK | | 2.000 | 0 | 1.000 EUR | 182,7620 | 365.524,00 | 1,10 |
| FR0013410628 | 0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26) | STK | | 33.000 | 0 | 0 EUR | 16,7530 | 552.849,00 | 1,67 |
| FR0013521085 | 0,700000000% ACCOR 20/27 CV | STK | | 6.000 | 0 | 3.000 EUR | 45,7350 | 274.410,00 | 0,83 |
| FR0013515707 | 2,000000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) | STK | | 6.000 | 0 | 6.000 EUR | 48,0700 | 288.420,00 | 0,87 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 442.700,65 | 1,34 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 442.700,65 | 1,34 |
| XS1762847066 | 0,000000000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25 | JPY | | 30.000 | 0 | 0 % | 106,1250 | 224.730,01 | 0,68 |
| XS2350608845 | 0,000000000% GMO Payment Gateway CV 21/26 | JPY | | 30.000 | 0 | 0 % | 102,9330 | 217.970,64 | 0,66 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 30.117.447,25 | 91,02 |

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⁾ |
|------|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------|
| | Derivate | | | | | | EUR | 169.811,84 | 0,51 |
| | (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | |
| | Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | EUR | 169.811,84 | 0,51 |
| | Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | EUR | 169.811,84 | 0,51 |
| | Offene Positionen | | | | | | EUR | 169.811,84 | 0,51 |
| | AUD/EUR 0.20 Mio. | OTC | | 200.000 | | | | -4.241,95 | -0,01 |
| | CHF/EUR 0.40 Mio. | OTC | | 400.000 | | | | 6.934,38 | 0,02 |
| | GBP/EUR 0.50 Mio. | OTC | | 500.000 | | | | 2.588,67 | 0,01 |
| | HKD/EUR 4.80 Mio. | OTC | | 4.800.000 | | | | 14.604,86 | 0,04 |
| | JPY/EUR 110.00 Mio. | OTC | | 110.000.000 | | | | -18.328,38 | -0,06 |
| | SGD/EUR 0.65 Mio. | OTC | | 650.000 | | | | -5.590,88 | -0,02 |
| | USD/EUR 9.50 Mio. | OTC | | 9.500.000 | | | | 173.845,14 | 0,53 |
| | Bankguthaben | | | | | | EUR | 2.790.713,87 | 8,43 |
| | EUR - Guthaben bei: | | | | | | EUR | 2.789.831,40 | 8,43 |
| | Bank: UniCredit Bank AG | | EUR | 7,42 | | | | 7,42 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | EUR | 2.789.823,98 | | | | 2.789.823,98 | 8,43 |
| | Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | EUR | 882,47 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CHF | 83,46 | | | | 83,19 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | 868,90 | | | | 799,28 | 0,00 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 53.134,37 | 0,16 |
| | Zinsansprüche | | EUR | 53.134,37 | | | | 53.134,37 | 0,16 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -43.579,72 | -0,13 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -43.579,72 | | | | -43.579,72 | -0,13 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 33.087.527,61 | 100,00 |
| | Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV | | | | | | EUR | 60,47 | |
| | Anteilwert Aramea Global Convertible A | | | | | | EUR | 58,28 | |
| | Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV | | | | | | STK | 376.172,000 | |
| | Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A | | | | | | STK | 177.471,000 | |

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 | | |
|----------------------|-------|----------------|---|--------------|
| 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) |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1,427250 | = | 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 | | | | |
| XS2295233501 | 0,000000000% SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 21/24 | EUR | 0 | 300 |
| DE000A2LQRW5 | 0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23) | EUR | 0 | 600 |
| DE000A3H2XW6 | 0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25 | EUR | 0 | 400 |
| DE000A185XT1 | 2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23) | EUR | 0 | 400 |
| XS2357172043 | 0,000000000% Mercari Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26) | JPY | 0 | 40.000 |
| XS1138495509 | 0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2014(24) | JPY | 0 | 20.000 |
| XS2195093674 | 0,000000000% Zhen Ding Technology Hldg Ltd. CV 20/25 | USD | 0 | 400 |
| XS1937306121 | 3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24) | USD | 0 | 300 |
| 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 | 300 |
| FR0013450483 | 0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchang. MTN 2019(22) | EUR | 0 | 400 |
| XS2305842903 | 0,000000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2021(28) | EUR | 0 | 200 |
| BE6327660591 | 0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26 | EUR | 0 | 300 |
| XS2021212332 | 0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) | EUR | 0 | 400 |
| XS1322536506 | 0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22) | EUR | 0 | 500 |
| XS1783932863 | 1,250000000% Ence Energia y Celulosa S.A. EO-Conv. Bonds 2018(23) Reg.S | EUR | 0 | 400 |
| FR0013285707 | 0,000000000% Elis S.A. EO-Zero Conv. Bonds 17/23 | STK | 0 | 17.000 |
| FR0013444148 | 0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25) | STK | 0 | 25.000 |
| FR0013200995 | 0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26) | STK | 0 | 1.500 |
| FR00140001X1 | 1,000000000% Volitalia S.A. 21/25 CV | STK | 0 | 6.000 |
| US090043AC48 | 0,000000000% Bill.com Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(27) | USD | 0 | 300 |
| US090043AD21 | 0,000000000% Bill.com Holdings Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(27) | USD | 300 | 300 |
| US256163AD89 | 0,000000000% DocuSign Inc. DL-Exch. Notes 2022(24) | USD | 0 | 400 |
| US57164YAD94 | 0,000000000% Marriott Vacat.Worldwide Corp. DL-Exch. Notes 2022(26) | USD | 0 | 500 |
| XS2264505566 | 0,000000000% Ping An Insurance 20/23 | USD | 0 | 200 |
| US76680RAH03 | 0,000000000% RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 21(26) | USD | 0 | 300 |
| US86771WAB19 | 0,000000000% Sunrun Inc. DL-Zero Conv. Notes 2021(26) | USD | 0 | 200 |
| US74736LAF67 | 0,125000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 0 | 400 |
| US22266LAF31 | 0,375000000% Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2021(26) | USD | 0 | 500 |
| US30063PAC95 | 0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2020(28) | USD | 0 | 200 |
| US98936JAD37 | 0,625000000% Zendesk Inc. DL-Exch. Notes 2021(25) | USD | 0 | 450 |
| US02156BAF04 | 1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) regs | USD | 0 | 150 |

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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DE000A1Z3XP8 | 1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW | USD | 0 | 250 |

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | |
|--------------|---|-----|---|-----|
| US25470MAB54 | 3,375000000% Dish Network DL-CV-Nts 16/26 | USD | 0 | 300 |
|--------------|---|-----|---|-----|

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 | | | 414 |
| GBP/EUR | EUR | | | 682 |
| HKD/EUR | EUR | | | 608 |
| JPY/EUR | EUR | | | 1.044 |
| SGD/EUR | EUR | | | 282 |
| USD/EUR | EUR | | | 9.915 |

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 99,86%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 71.064.251,54 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,02

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,51

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

| | | |
|---|-----|-------------|
| Anteilwert Aramea Global Convertible PBVV | EUR | 60,47 |
| Anteilwert Aramea Global Convertible A | EUR | 58,28 |
| Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible PBVV | STK | 376.172,000 |
| Umlaufende Anteile Aramea Global Convertible A | STK | 177.471,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | Aramea Global Convertible PBVV | Aramea Global Convertible A |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ISIN | DE000A141V76 | DE000A14UWX0 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 25.01.2016 | 04.01.2016 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 0,70% p.a. | 1,10% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
| Mindestanlagevolumen | 100 | 0 |

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: 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
Fuhrentwiete 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