

Jahresbericht zum 31. Juli 2021

Aramea Global Convertible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021.

Hamburg, im November 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. Juli 2021	6
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist ausgelagert an die Aramea Asset Management AG.

Anlageziele und Anlagepolitik

Der Aramea Global Convertible investiert in das Segment der globalen Wandelanleihen. Das Ziel der Anlagepolitik des Aramea Global Convertible ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Das Anlageziel soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher internationaler Wandelanleihen erreicht werden. Der Fonds darf zudem in Aktien, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds investieren. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder Werte ist möglich.

Im Vordergrund des Auswahlprozesses stehen dabei generell Wandelanleihen, die ein überschaubares Downside-Risiko (Rückschlagpotential) haben und dabei gleichzeitig ein Profil aufweisen, das eine Partizipation an steigenden Aktienmärkten ermöglicht (sogenanntes asymmetrisches Profil). Insbesondere in diesem ausgewogenen Bereich können Wandelanleihen auf mittlere Sicht ihre ganzen Vorteile und Stärken ausspielen. Technische Klauseln in den Bedingungen sind vorteilhaft für die Investoren. Diese Klauseln bieten Schutz z.B. bei Übernahmen und Dividendenzahlungen.

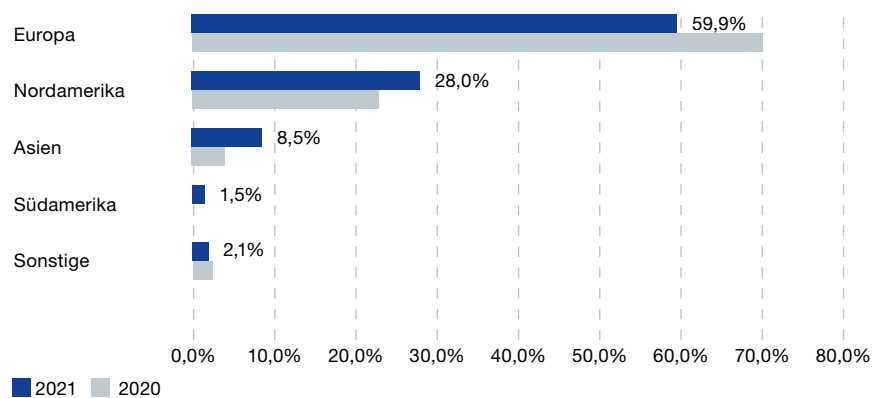
Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen

Regional liegt der Schwerpunkt des Portfolios in Europa (59,9 %), gefolgt von den USA (28,0 %), Asien (8,5 %). Sonstige Regionen machen insgesamt 2,1 % aus. Gegenüber Vorjahr wurde somit das Exposure gegenüber Europa um 10,5 % gemindert und gegenüber den USA um 5,0 % erhöht.

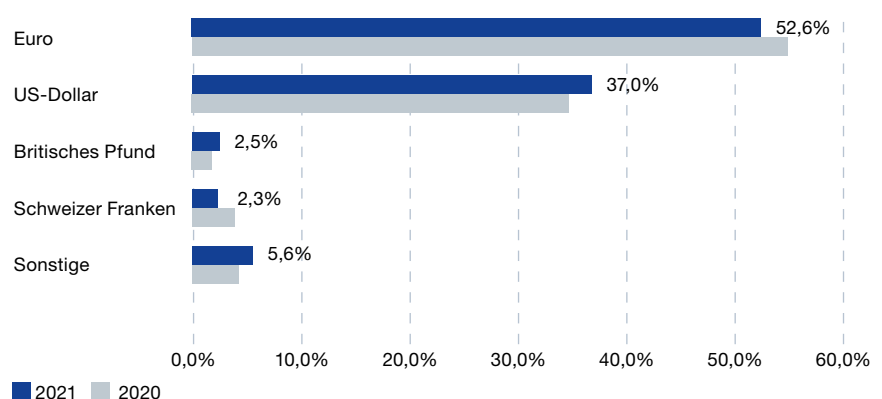
Währungsseitig wurde die Euro-Quote um 2,6 % auf 52,6 % gesenkt. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die US-Dol-

lar-Quote um 2,2 % auf aktuell 37,0 %. Des Weiteren sind Positionen in Britischem Pfund (2,5 %) und Schweizer Franken (2,3 %) im Portfolio vertreten. Sonstige Währungen machen 5,6 % aus. Zur Reduzierung von Währungsrisiken wurden auf Fremdwährungen teilweise Devisentermingeschäfte vorgenommen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt zum Berichtszeitpunkt 5,1 Jahre. Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 98,5 % in Wandelanleihen investiert. Das Wandelanleihenexposure besteht dabei vollständig aus Unternehmensanleihen.

Regionen



Währungen



Veräußerungsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich für die A-Anteilklasse des Fonds auf EUR 1.255.766,04, dabei belaufen sich die realisierten Gewinne auf EUR 1.404.096,48 und die realisierten Verluste auf EUR -148.330,44. Für die PBVV-Anteilklasse beträgt das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 5.675.786,55, dabei belaufen sich die realisierten Gewinne auf EUR 6.228.424,50 und die realisierten Verluste auf EUR -552.637,95. Das oben genannte Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von Renten (Wandelanleihen).

Das Fondsvolumen belief sich zum Berichtszeitpunkt auf EUR 50.631.805,45. Davon entfielen EUR 9.164.535,08 auf die A-Anteilklasse und EUR 41.467.270,37 auf die Anteilsscheinklasse PBVV.

Die Aramea Global Convertible Anteilklasse A erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 15,7 %.

Die Aramea Global Convertible Anteilklasse PBVV erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 16,2 %.

Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

Der überwiegende Teil der Positionen unterliegt Marktpreisrisiken. Allerdings erfolgt im Fonds eine Diversifizierung nach Einzeltiteln und Branchen. Im Fokus stehen Anleihen mit solider Kreditqualität und einem ausgewogenen Wandelanleihen-Profil. Der VaR (Haltedauer 1 Tag, Konfidenzniveau 99 %) beträgt zum Berichtszeitpunkt 0,81 %.

Adressenausfallrisiko

Im Hinblick auf Adressenausfallrisiken stehen Anleihen mit solider Kreditqualität im Fokus. Die größten Positionen im Fonds sind Wandelanleihen der Emitten-

ten Deutsche Post AG, Geely Sweden Finance AB, Sika AG, Quadient SA und Adidas AG, wobei die größten 10 Positionen insgesamt lediglich 15,1 % des Fondsvolumens ausmachen.

Zinsänderungsrisiko

Beim Laufzeitenmanagement bevorzugte das Fondsmanagement unverändert kürzere Laufzeiten, um den negativen Effekten wie Zinsänderungsrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen Titel betrug zum Berichtszeitpunkt 5,1 Jahre.

Währungsrisiko

Der Fonds investierte im Berichtszeitraum größtenteils in Euro denominierte Wertpapiere. Zur Reduzierung von Währungsrisiken wurden auf Fremdwährungen teilweise Devisentermingeschäfte vorgenommen.

Liquiditätsrisiko

Grundsätzlich können für Wandelanleihen in bestimmten Marktphasen Liquiditätsrisiken auftreten. Diesen Risiken wird durch einen hohen Diversifikationsgrad der Einzeltitel Rechnung getragen. Somit traten im Berichtsjahr keine Probleme mit der Liquidierbarkeit der gehaltenen Titel auf.

Operationelles Risiko

Die Verwaltung eines Fonds unterliegt grundsätzlich operationellen (betrieblichen) Risiken. Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Die Geschäftsprozesse sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken soweit wie möglich vermieden werden.

Sonstige Risiken

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Sonstige Hinweise

Es sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Portfoliomanagement des Fonds:
Aramea Global Convertible
Aramea Asset Management AG
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

Vermögensübersicht per 31. Juli 2021

Fondsvermögen: EUR 50.631.805,45 (44.278.014,55)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 138.274 (165.499)

PBVV-Klasse 606.756 (585.438)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	49.817	98,39	(89,26)
2. Derivate	-307	-0,60	(2,16)
3. Bankguthaben	1.595	3,15	(8,82)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63	0,12	(0,17)
II. Verbindlichkeiten	-536	-1,06	(-0,41)
III. Fondsvermögen	50.632	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,819000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	750	250	0	% 86,000000	645.000,00	1,27
0,000000000% ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2089160506		EUR	300	500	200	% 162,125000	486.375,00	0,96
0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	600	200	0	% 131,675000	790.050,00	1,56
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)	XS2303829308		EUR	300	300	0	% 108,575000	325.725,00	0,64
0,625000000% Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Exchangeable Bonds 2021(28)	XS2296021798		EUR	100	100	0	% 93,225000	93.225,00	0,18
2,000000000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	DE000A3H2UK7		EUR	200	500	300	% 107,750000	215.500,00	0,43
0,000000000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2276552598		EUR	400	400	0	% 103,960000	415.840,00	0,82
0,750000000% Duffry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684		CHF	400	400	0	% 96,550000	358.705,24	0,71
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	500	0	0	% 167,350000	777.179,21	1,53
0,500000000% IWG Group Holding 20/27 CV	XS2270378149		GBP	200	200	0	% 100,050000	235.328,71	0,46
0,000000000% Angang Steel Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2018(23)	XS1769341071		HKD	3.000	3.000	0	% 104,737000	340.174,85	0,67
0,000000000% DMG MORI CV 21/24	XS2357278204		JPY	30.000	30.000	0	% 102,437500	235.886,17	0,47
0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2014(24)	XS1138495509		JPY	20.000	0	0	% 100,750000	154.666,87	0,31
0,000000000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 20/25	XS2199268710		JPY	40.000	40.000	0	% 109,875000	337.350,32	0,67
1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 20/25	USY0889VAB63		USD	500	0	0	% 120,250000	505.847,22	1,00
0,000000000% Ford Motor Company CV 21/26	US345370CY41		USD	700	700	0	% 109,297000	643.680,80	1,27
0,000000000% Global Wafers CV 21/26	XS2344277178		USD	400	400	0	% 105,375000	354.618,88	0,70
3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)	XS1937306121		USD	300	0	0	% 128,000000	323.069,16	0,64
0,000000000% Meituan CV 21/28	XS2333569056		USD	200	200	0	% 94,500000	159.010,60	0,31
1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	XS1908221507		USD	600	200	400	% 123,475000	623.296,31	1,23
0,000000000% Xero Investments Ltd. DL-Exch. Notes 2020(25)	XS2263667250		USD	400	400	0	% 99,937500	336.320,04	0,66
0,000000000% Zhen Ding Technology Hldg Ltd. CV 20/25	XS2195093674		USD	400	0	0	% 101,512000	341.618,71	0,67
0,000000000% Oliver Capital 20/23 ZO CV	XS2240512124		EUR	300	300	0	% 108,125000	324.375,00	0,64
0,500000000% 8x8 Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US282914AB63		USD	300	300	0	% 118,875000	300.037,86	0,59
0,375000000% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)	US00971TAL52		USD	300	300	0	% 117,554000	296.703,69	0,59
1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) regs	US02156BAF04		USD	150	150	0	% 93,030200	117.403,08	0,23
4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US04010LAW37		USD	300	0	0	% 109,693000	276.862,70	0,55
0,000000000% Asahi Holdings 21/26 CV	XS2306982286		USD	400	400	0	% 105,875000	356.301,53	0,70
1,250000000% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAK76		USD	150	150	0	% 100,250000	126.514,39	0,25
0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US09857LAN82		USD	200	200	0	% 142,400000	239.609,62	0,47

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,625000000% CONMED Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US207410AF81		USD	200	0	0	% 158,472000	266.653,21	0,53
0,375000000% Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US22266LAF31		USD	500	500	0	% 107,438000	451.951,88	0,89
0,250000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US252131AK39		USD	450	450	0	% 107,660000	407.597,17	0,81
0,000000000% DokuSign 21/24 CV	US256163AC07		USD	400	400	0	% 107,125000	360.508,16	0,71
0,000000000% Dropbox Inc. DL-Zero Conv.Nts 2021(26) 144A	US26210CAA27		USD	200	200	0	% 109,475000	184.208,31	0,36
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2020(27) 144A	US29786AAK25		USD	500	500	0	% 127,161000	534.919,23	1,06
0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	US298736AL30		USD	300	0	0	% 115,750000	292.150,43	0,58
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2019(27)	US30063PAB13		USD	200	0	0	% 124,714000	209.850,24	0,41
0,375000000% Exact Sciences Corp. DL-Exch. Notes 2020(28)	US30063PAC95		USD	200	200	0	% 117,013000	196.892,14	0,39
0,000000000% Expedia Group Inc. DL-Notes 21/26	US30212PBD69		USD	400	400	0	% 108,000000	363.452,80	0,72
2,875000000% Greenbrier Companies Inc., The DL-Conv. Nts 21/28	US393657AL59		USD	300	300	0	% 104,750000	264.386,67	0,52
0,500000000% Jetblue Airways CV 21/26	US477143AN19		USD	200	200	0	% 98,437500	165.636,04	0,33
0,250000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Equ.Lkd Ex.Nts 2018(23)144A	US48129KAE01		USD	300	300	0	% 109,570000	276.552,25	0,55
0,000000000% Marriott International Inc. CV 21/26	US57164YAC12		USD	500	500	0	% 109,127000	459.056,87	0,91
0,125000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US595017AU87		USD	300	300	0	% 109,314000	275.906,11	0,54
0,375000000% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US670704AJ40		USD	300	300	0	% 98,500000	248.611,81	0,49
0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	US679295AD75		USD	200	200	0	% 146,750000	246.929,16	0,49
0,000000000% ON Semiconductor Corp. 21/27 CV	US682189AR64		USD	400	400	0	% 104,375000	351.253,58	0,69
0,375000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US697435AF27		USD	350	350	0	% 143,875000	423.660,19	0,84
0,125000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US74736LAE92		USD	400	400	0	% 100,800000	339.222,61	0,67
0,000000000% RingCentral Inc. DL-Zero Conv. Nts 20(26) 144A	US76680RAG20		USD	300	300	0	% 98,000000	247.349,82	0,49
0,000000000% SnapInc. CV 21/27	US83304AAE64		USD	300	300	0	% 115,312500	291.046,19	0,57
0,000000000% SolarEdge Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2020(25)	US83417MAC82		USD	300	300	0	% 120,650000	304.517,92	0,60
1,125000000% Splunk Inc. DL-Exch. Notes 2019(25)	US848637AD65		USD	300	0	0	% 120,437500	303.981,57	0,60
0,000000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(23/26) 144A	US852234AG87		USD	400	400	0	% 116,561000	392.263,17	0,77
0,000000000% Sunrun Inc. DL-Conv. Notes 2021(26) 144A	US86771WAA36		USD	200	200	0	% 87,662000	147.504,63	0,29
0,250000000% Verint Systems Inc. DL-Conv. Notes 21/26	US92343XAB64		USD	300	300	0	% 96,625000	243.879,35	0,48
0,625000000% Wayfair Cl. A	US94419LAL53		USD	200	200	0	% 99,925000	168.138,99	0,33
0,250000000% Workday Inc. DL-Conv.Notes 17/22	US98138HAF82		USD	200	0	100	% 162,900000	274.103,99	0,54
0,625000000% Zendesk Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)	US98936JAD37		USD	450	450	0	% 150,506000	569.810,70	1,13
0,000000000% Zynga Inc. DL-Zero Conv.Nts 20/26	US98986TAC27		USD	300	300	0	% 105,862000	267.193,34	0,53
1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296		SGD	500	500	0	% 113,375000	352.567,09	0,70
3,375000000% Dish Network DL-CV-Nts 16/26	US25470MAB54		USD	300	0	0	% 102,892500	259.698,38	0,51
0,000000000% Enphase Energy Inc. DL-Conv. Notes 2021/26	US29355AAG22		USD	400	400	0	% 99,521000	334.918,39	0,66
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	XS2211997155		USD	400	400	0	% 126,622000	426.121,49	0,84
0,000000000% Universe Trek Limited CV 21/26	XS2349508866		USD	300	300	0	% 100,625000	253.975,27	0,50
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2020(25)	US92940WAC38		USD	300	300	0	% 108,562500	274.009,34	0,54
0,250000000% Grand City Properties S.A. E0-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	300	0	0	% 102,740000	308.220,00	0,61

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,250000000% Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 20/26	XS2166095146		EUR	400	0	0	% 99,655000	398.620,00	0,79
0,000000000% SGX Treasury I Pte. Ltd EO-Zero Conv. Bonds 21/24	XS2295233501		EUR	300	300	0	% 104,875000	314.625,00	0,61
0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	BE6322623669		EUR	300	0	0	% 114,385000	343.155,00	0,68
0,750000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2020(27)	XS2211511949		EUR	300	300	0	% 160,254000	480.762,00	0,95
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	200	200	0	% 99,227126	198.454,25	0,39
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	24.210.590,70	47,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,500000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046		EUR	500	0	0	% 106,987000	534.935,00	1,06
0,375000000% VINCI S.A. DL-Exch. Bonds 2017(22)	FR0013237856		USD	600	200	0	% 114,385500	577.412,92	1,14
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	20.000	0	0	% 33,192000	663.840,00	1,31
0,000000000% Voitalia S.A. 21/25 CV	FR00140001X1		STK	6.000	6.000	0	% 31,990000	191.940,00	0,38
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304		STK	5.000	2.000	0	% 115,035000	575.175,00	1,14
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25	FR0013526803		STK	2.900	2.900	0	% 123,455000	358.019,50	0,71
2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	400	0	0	% 100,625000	250.661,68	0,50
0,750000000% Cornwall (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 21/26	XS2332692719		GBP	200	200	0	% 91,935000	216.241,33	0,43
1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	300	300	0	% 102,916000	363.104,79	0,72
0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)	XS2133036603		HKD	3.000	0	0	% 105,370000	342.230,76	0,68
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	250	0	0	% 123,050000	258.812,89	0,51
0,000000000% CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)	US23248VAB18		USD	300	300	0	% 114,250000	288.364,46	0,57
0,000000000% Ping An Insurance 20/23	XS2264505566		USD	200	200	0	% 101,197000	170.279,32	0,34
0,125000000% Shopify Inc. CV 2020/2025	US82509LAA52		USD	200	200	0	% 133,125000	224.003,03	0,44
0,000000000% Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)	XS2339426004		EUR	200	200	0	% 105,671000	211.342,00	0,42
1,750000000% DO & CO AG EO-Conv. Bonds 21/26	AT0000A2N7T2		EUR	500	500	0	% 109,450000	547.250,00	1,08
0,750000000% DUERR AG ANL.20/26	DE000A3H2XR6		EUR	300	300	0	% 132,750000	398.250,00	0,79
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669		EUR	300	0	0	% 102,985000	308.955,00	0,61
0,000000000% Elis S.A. EO-Zero Conv. Bonds 17/23	FR0013285707		STK	17.000	0	0	% 31,300000	532.100,00	1,05
1,250000000% Ence Energia y Celulosa S.A. EO-Conv. Bonds 2018(23) Reg.S	XS1783932863		EUR	400	0	0	% 97,661000	390.644,00	0,77
0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	500	0	0	% 127,137000	635.685,00	1,26
1,125000000% IAG CV 21/28	XS2343113101		EUR	500	500	0	% 97,500000	487.500,00	0,96
0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506		EUR	500	200	0	% 97,828000	489.140,00	0,97
0,000000000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24	XS2352315571		EUR	400	400	0	% 112,180000	448.720,00	0,89
0,400000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28	DE000A289T23		EUR	200	0	0	% 107,550000	215.100,00	0,42
0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	200	0	0	% 126,616000	253.232,00	0,50
1,750000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27)	XS2161819722		EUR	200	0	200	% 123,770000	247.540,00	0,49
0,000000000% Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2021(28)	XS2305842903		EUR	200	200	0	% 103,415000	206.830,00	0,41
5,000000000% Outokumpu Oyj EO-Conv.-Bonds 2020(25)	XS2200501653		EUR	200	200	0	% 202,610000	405.220,00	0,80

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,000000000% Prysmian 21/26	XS2294704007		EUR	300	300	0	% 100,997000	302.991,00	0,60
3,375000000% Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	13.000	0	0	% 58,751000	763.763,00	1,51
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	3.000	0	0	% 187,325000	561.975,00	1,10
0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26	BE6327660591		EUR	300	300	0	% 102,370000	307.110,00	0,60
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	300	300	0	% 100,530000	301.590,00	0,60
0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)	FR0014000105		STK	3.000	3.000	0	% 235,725000	707.175,00	1,40
0,237500000% Symrise AG Senior Nts v.2017(2024) Reg.S	DE000SYM7787		EUR	400	0	0	% 133,679000	534.716,00	1,06
1,625000000% WH Smith PLC CV 21/26	XS2339232147		GBP	400	400	0	% 99,075000	466.070,80	0,92
0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	DE000A2LQRW5		EUR	600	0	0	% 124,790000	748.740,00	1,48
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	800	0	0	% 86,200000	689.600,00	1,36
0,000000000% Atos CV 19/24	FR0013457942		EUR	300	0	0	% 124,417500	373.252,50	0,74
1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)	XS1750026186		EUR	300	0	300	% 186,648000	559.944,00	1,11
0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	700	0	0	% 123,660000	865.620,00	1,71
0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchang. MTN 2019(22)	FR0013450483		EUR	400	0	0	% 118,830000	475.320,00	0,94
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	400	0	0	% 112,250000	449.000,00	0,89
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	400	400	0	% 77,743000	310.972,00	0,61
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	FR0013326204		USD	200	0	0	% 103,260000	173.750,63	0,34
0,000000000% Cie Génle Étis Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 17/22	FR0013230745		USD	400	400	0	% 108,640000	365.606,60	0,72
0,000000000% Cie Génle Étis Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23)	FR0013309184		USD	400	400	0	% 102,600000	345.280,16	0,68
0,700000000% ACCOR 20/27 CV	FR0013521085		STK	9.000	9.000	0	% 52,596500	473.368,50	0,93
0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	25.000	0	0	% 16,060000	401.500,00	0,79
1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV	XS2154448059		EUR	400	0	0	% 133,280000	533.120,00	1,05
2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	DE000A283WZ3		EUR	300	300	0	% 96,683000	290.049,00	0,57
0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)	XS2308171383		EUR	400	400	0	% 104,640000	418.560,00	0,83
0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332		EUR	400	0	0	% 137,795000	551.180,00	1,09
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch. MTN 16/23	XS1466161350		EUR	400	0	0	% 108,245000	432.980,00	0,86
1,457000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	750	0	0	% 92,875000	696.562,50	1,38
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	23.892.325,37	47,22
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000% Cyberagent Inc. YN-Zo Conv. Bonds 18/25	XS1762847066		JPY	30.000	0	0	% 140,750000	324.109,61	0,64
0,000000000% GMO Payment Gateway CV 21/26	XS2350608845		JPY	30.000	30.000	0	% 109,687500	252.580,98	0,50
0,000000000% Konami Holdings Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2015(22)	XS1328236002		JPY	20.000	20.000	0	% 144,875000	222.405,59	0,44
2,500000000% Ivanhoe Mines Ltd. CV 21/26	US46579RAA23		USD	300	300	0	% 125,551000	316.887,94	0,63
0,750000000% Pegasystems Inc. DL-Conv. Nts 2021(21/25)	US705573AB99		USD	200	200	0	% 117,705000	198.056,54	0,39
2,750000000% MBT SYSTEMS CV 21/27	CH1118223390		EUR	400	400	0	% 100,000000	400.000,00	0,79
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.714.040,66	3,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.816.956,73	98,39

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum		im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 17,00 Mio.		OTC								-299.149,32	-0,58
JPY/EUR 120,00 Mio.		OTC								25.155,44	0,05
HKD/EUR 3,20 Mio.		OTC								-6.309,24	-0,01
GBP/EUR 0,20 Mio.		OTC								-8.138,72	-0,02
CHF/EUR 0,70 Mio.		OTC								-1.864,48	0,00
AUD/EUR 0,20 Mio.		OTC								2.670,68	0,01
GBP/EUR 0,50 Mio.		OTC								-10.233,45	-0,02
CHF/EUR 0,30 Mio.		OTC								-4.967,27	-0,01
HKD/EUR 2,40 Mio.		OTC								-7.190,52	-0,01
SGD/EUR 0,40 Mio.		OTC								-2.314,23	0,00
JPY/EUR 30,00 Mio.		OTC								-3.735,64	-0,01
Geschlossene Positionen											
HKD/EUR 6,50 Mio.		OTC								693,04	0,00
GBP/EUR 0,20 Mio.		OTC								-3.562,49	-0,01
CHF/EUR 0,50 Mio.		OTC								11.550,60	0,02
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-307.395,60	-0,60
Summe der Devisen-Derivate									EUR	514.383,81	1,05
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.549.708,63						1.549.708,63	3,06
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.241,47						8.241,47	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	38.813,52						36.050,27	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	859,80						723,37	0,00
Summe der Bankguthaben									EUR	1.594.723,74	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	63.025,13						63.025,13	0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	63.025,13	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-535.504,55					EUR	-535.504,55	-1,06
Fondsvermögen									EUR	50.631.805,45	100 2)
Aramea Global Convertible A											
Anteilwert									EUR	66,28	
Umlaufende Anteile									STK	138.274	
Aramea Global Convertible PBVV											
Anteilwert									EUR	68,34	
Umlaufende Anteile									STK	606.756	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 99,79%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 162.122.987,44 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 30.07.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,605750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,076650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,236750	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,280000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,607850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,188600	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500000000% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 16/23	CH0328111569	CHF	-	300	
2,7500000000% Zur Rose Group AG CV 20/25	CH0536893594	CHF	-	400	
0,6000000000% Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026)	DE000A2GS377	EUR	-	400	
0,0000000000% Ingenico Group S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012817542	STK	-	2.000	
2,5000000000% Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087	STK	-	11.500	
1,8750000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2019(24)	FR0013451820	STK	-	7.000	
0,3750000000% Orpea S.A. EO Convertible Bonds 2019(27)	FR0013418795	STK	-	682	
0,6250000000% Kingsoft Corp. Ltd. HD-Convertible Bonds 2020(25)	XS2158580493	HKD	-	4.000	
0,0000000000% Takashimaya Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2013(20)	XS0996456520	JPY	-	20.000	
1,5000000000% China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Exch.Bds 2020(23)	XS2189122570	USD	300	300	
0,0000000000% Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. DL-Zero Conv. Notes 2020(25)	XS2231396040	USD	300	300	
1,6250000000% Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2018(27)	US595017AF11	USD	-	200	
0,2500000000% STMicroelectronics N.V. DL-CV- Bonds 2017(24) Tr.B	XS1638065414	USD	-	400	
2,5000000000% Universe Trek Ltd. DL-Conv. Bonds 2020(23/25)	XS2193653818	USD	300	300	
0,0000000000% Valéo S.A. DL-Zo Exch.Med.-T.Bds 2016(21)	XS1433199624	USD	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2020(23)	CH0540633051	CHF	-	200	
3,5000000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)	BE6317643334	EUR	-	200	
0,5000000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	XS1731596257	EUR	-	400	
0,8750000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/25)Tr.A	DE000A3H2WP2	EUR	-	200	
1,0000000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	DE000A254Y92	EUR	-	400	
1,5000000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(26/28)Tr.B	DE000A3H2WQ0	EUR	-	400	
0,3250000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84	EUR	-	200	
5,2500000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8	EUR	-	300	
0,7500000000% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)	DE000A289DA3	EUR	-	400	
0,0000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 18/23	FR0013345949	STK	-	4.000	
0,6250000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(20/22)	DE000A2GS3Y9	EUR	-	400	
0,6250000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9	EUR	400	400	
1,1250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161	EUR	-	400	
0,0000000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(24)	FR0013448412	STK	-	3.000	
0,9000000000% National Grid North Amer. Inc. LS-Conv. Notes 15/20	XS1297646439	GBP	-	300	
0,7500000000% Ocado Group PLC LS-Conv. Bonds 2020(27)	XS2190455811	GBP	-	300	
0,1250000000% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. 18/25	US00971TAJ07	USD	-	250	
1,2500000000% Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Conv. Nts 2020(27)	US09061GAJ04	USD	-	150	
0,7500000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US09857LAM00	USD	-	200	
1,0000000000% Cardtronics Inc. DL-Conv.Notes 13/20	US14161HAG39	USD	-	350	
0,3750000000% Coupa Software Inc. DL-Conv. Notes 2020(26) 144A	US22266LAE65	USD	-	500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2019(26) 144A	US29786AAH95	USD	-	300	
0,125000000% Etsy Inc. DL-Conv. Notes 2019(26)	US29786AAJ51	USD	300	300	
1,000000000% Exact Sciences Corp. DL-Conv. Notes 2018(25)	US30063PAA30	USD	-	200	
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zo Conv.Nts 2018(23)	US452327AK54	USD	-	200	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(20)	XS1849470999	USD	-	200	
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE DL-Zo Conv. Obl. 2016(21)	FR0013113073	STK	-	1.000	
2,000000000% Macquarie Infrastructure Corp. DL-Conv. Notes 2016(23)	US55608BAB18	USD	-	300	
2,000000000% Mercadolibre Inc. DL-Exch. Notes 18/28	US58733RAD44	USD	-	200	
0,250000000% MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)	US60937PAD87	USD	300	300	
0,250000000% MongoDB Inc. CV 2026	US60937PAC05	USD	-	300	
1,000000000% Nuance Communications DL-CV-Dbts 15/22/35	US67020YAK64	USD	-	300	
0,375000000% Nuvasive Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US670704AH83	USD	-	300	
0,125000000% Okta Inc. DL-Exch. Nts 2019(25)	US679295AC92	USD	-	200	
0,750000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Conv. Notes 2019(23)	US697435AD78	USD	-	350	
0,375000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US697435AE51	USD	350	350	
0,750000000% Pegasystems Inc. DL-Conv. Nts 2020(20/25) 144A	US705573AA17	USD	-	200	
0,750000000% Q2 Holdings Inc. DL-Exchangable Notes 2019(26)	US74736LAD10	USD	-	300	
0,125000000% Square Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US852234AE30	USD	-	400	
0,250000000% Square Inc. DL-Conv. Nts 2020(24/27) 144A	US852234AH60	USD	500	500	
0,500000000% Synaptics Inc. DL-Conv. Nts 2017(22)	US87157DAD12	USD	150	150	
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92	USD	-	300	
0,250000000% Twilio Inc. DL-Conv. Notes 2018(23)	US90138FAB85	USD	-	150	
1,250000000% Varonis Systems Inc. Conv. Bond 20/25	US922280AA04	USD	-	300	
2,250000000% Vishay Intertechnology Inc. DL-Conv. Notes 2018(25) 144A	US928298AP38	USD	-	400	
0,000000000% Wix.com Ltd. DL-FLR Exch.Nts 2018(23)	US92940WAB54	USD	-	150	
0,625000000% Zendesk Inc. DL-CV 20/25	US98936JAC53	USD	-	450	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,875000000% Korian S.A. EO-Conv. Nts 2020/2027	FR0013489739	STK	-	3.500	
0,000000000% LIXIL Group Corp. YN-Zo Conv. Bonds 2015(22)	XS1189655829	JPY	-	20.000	
1,000000000% Alteryx Inc. DL-Exch. Notes 2019(26) 144A	US02156BAE39	USD	-	150	
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 17/23	FR0013261062	USD	-	200	
0,250000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2020(25)	US252131AJ65	USD	-	450	
0,375000000% Okta Inc. DL-Conv. Nts 2020(26)	US679295AE58	USD	-	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.528,56
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			3.267,12
HKD/EUR		EUR			496,60
JPY/EUR		EUR			1.574,82
GBP/EUR		EUR			1.219,68
USD/EUR		EUR			28.234,02
AUD/EUR		EUR			210,84

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021	Aramea Global Convertible A		Aramea Global Convertible PBVV	
I. Erträge				
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.950,97		17.671,36
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	46.983,12		216.416,11
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.373,63		-10.893,59
davon negative Habenzinsen	EUR	-2.374,42		-10.897,93
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	15,16		24,14
5. Sonstige Erträge	EUR	4.107,55		15.709,85
Summe der Erträge	EUR	52.683,17		238.927,87
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,79		-53,98
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	-96.390,47		-268.287,92
b) performanceabhängig	EUR	-86.893,48		-380.135,88
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.385,27		-19.166,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.228,80		-7.208,59
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.767,88		-7.484,87
6. Aufwandsausgleich	EUR	-461,05		-30.134,33
Summe der Aufwendungen	EUR	-192.139,74		-712.471,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-139.456,57		-473.543,71
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.404.096,48		6.228.424,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-148.330,44		-552.637,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.255.766,04		5.675.786,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.116.309,47		5.202.242,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	106.869,97		257.150,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	56.622,92		25.754,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	163.492,89		282.904,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.279.802,36		5.485.147,08

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	Aramea Global Convertible A		Aramea Global Convertible PBVV	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	9.560.935,79	EUR	34.717.078,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-84.402,50	EUR	-275.321,50
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.557.004,07	EUR	1.505.353,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.255.708,17	EUR	11.095.617,23
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-3.812.712,24	EUR	-9.590.263,88
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-34.796,50	EUR	35.012,68
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.279.802,36	EUR	5.485.147,08
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	106.869,97	EUR	257.150,08
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	56.622,92	EUR	25.754,16
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	9.164.535,08	EUR	41.467.270,37

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
Aramea Global Convertible A				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	717.674,26		5,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.116.309,47		8,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	148.330,44		1,07
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-538.496,91		-3,89
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.374.680,26		-9,94
III. Gesamtausschüttung	EUR	69.137,00		0,50
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	69.137,00		0,50
Aramea Global Convertible PBVV				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	2.278.704,36		3,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.202.242,84		8,57
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	552.637,95		0,91
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.510.116,60		-2,49
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-6.220.090,55		-10,25
III. Gesamtausschüttung	EUR	303.378,00		0,50
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	303.378,00		0,50

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Aramea Global Convertible A				
2018	EUR	6.964.906,63	EUR	54,61
2019	EUR	7.128.347,04	EUR	55,51
2020	EUR	9.560.935,79	EUR	57,77
2021	EUR	9.164.535,08	EUR	66,28
Aramea Global Convertible PBVV				
2018	EUR	28.720.248,22	EUR	55,61
2019	EUR	24.905.522,20	EUR	56,76
2020	EUR	34.717.078,76	EUR	59,30
2021	EUR	41.467.270,37	EUR	68,34

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,60

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,78 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,00 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,39 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,32

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

Barclays Capital Global Aggregate Hedged in EUR 50,00 %
MSCI - World Index 50,00 %

Sonstige Angaben

Aramea Global Convertible A

Anteilwert EUR 66,28
Umlaufende Anteile STK 138.274

Aramea Global Convertible PBVV

Anteilwert EUR 68,34
Umlaufende Anteile STK 606.756

	Aramea Global Convertible A	Aramea Global Convertible PBVV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,10%p.a.	0,70%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 50	EUR 100

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote	
Aramea Global Convertible A	1,19 %
Aramea Global Convertible PBVV	0,79 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus	
Transaktionskosten	EUR 9.439,61
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Aramea Global Convertible A	0,99 %
Aramea Global Convertible PBVV	0,99 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen 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.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:
 Aramea Global Convertible A: EUR 4.058,66 Quellensteuererstattung
 Aramea Global Convertible PBVV: EUR 15.565,93 Quellensteuererstattung
 Wesentliche sonstige Aufwendungen:
 Aramea Global Convertible A: EUR 1.767,88 Kosten für die Marktiriskomessung
 Aramea Global Convertible PBVV: EUR 7.484,87 Kosten für die Marktiriskomessung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung	EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung	EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	225
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.231.250,20

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020 (Portfoliomanagement Aramea Asset Management AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	4.975.322
davon feste Vergütung:	EUR	3.007.846
davon variable Vergütung:	EUR	1.967.476
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 26

Hamburg, 09. November 2021

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Aramea Global Convertible – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 10. November 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates 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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de