

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2019

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01. August 2018 bis 31. Januar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,86 % in der I-Class sowie von -3,96 % in der R-Class.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	13

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019

Fondsvermögen: EUR 61.957.155,03 (58.211.389,45)

Umlaufende Anteile: Class I 589.762 (525.710)

Class R 84.159 (76.300)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	55.087	88,91	(87,30)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	408	0,66	(0,00)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	366	0,59	(1,79)
4. Genussscheine	605	0,97	(0,84)
5. Derivate	16	0,02	(0,16)
6. Bankguthaben	4.657	7,52	(8,67)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	883	1,43	(1,34)
II. Verbindlichkeiten			
	-65	-0,10	(-0,10)
III. Fondsvermögen			
	61.957	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	654	0	0	% 105,484500	689.868,63	1,11
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	281	0	0	% 90,500000	254.305,00	0,41
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	400	125	0	% 100,944000	403.776,00	0,65
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	600	400	0	% 103,010000	618.060,00	1,00
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	200	0	0	% 103,110500	206.221,00	0,33
0,462750000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	500	100	0	% 68,693000	343.465,00	0,55
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	450	0	0	% 103,877915	467.450,62	0,75
1,625000000% Alliantier N.V. EO-FLR Hy.Secs 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	300	0	0	% 98,273000	294.819,00	0,48
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29		EUR	500	0	0	% 112,149500	560.747,50	0,91
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	600	0	0	% 105,781280	634.687,68	1,02
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	700	200	0	% 99,830785	698.815,50	1,13
5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	XS1311440082		EUR	500	200	0	% 107,305790	536.528,95	0,87
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	700	200	0	% 89,433500	626.034,50	1,01
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	250	0	0	% 103,741500	259.353,75	0,42
3,736000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	700	200	0	% 101,225000	708.575,00	1,14
1,090000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	300	0	0	% 73,317000	219.951,00	0,36
4,004000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	731	100	0	% 101,068000	738.807,08	1,19
4,210980000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	500	0	0	% 100,484000	502.420,00	0,81
3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	500	0	0	% 106,379000	531.895,00	0,86
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	300	0	0	% 105,351360	316.054,08	0,51
1,054000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	1.100	1.100	0	% 69,436500	763.801,50	1,23
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	500	500	0	% 75,287000	376.435,00	0,61
1,095000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)	DE000A0DEJU3		EUR	200	200	0	% 70,041500	140.083,00	0,23
5,750000000% Banco Santander S.A. EO-Secs 2004(09/Und.)	XS0202774245		EUR	178	178	0	% 101,926000	181.428,28	0,29
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	300	0	0	% 96,696375	290.089,13	0,47
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	700	300	0	% 103,099835	721.698,85	1,16
1,689000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	1.000	0	0	% 76,157000	761.570,00	1,23
0,613000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	400	0	0	% 66,000000	264.000,00	0,43
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319		EUR	940	440	0	% 102,514500	963.636,30	1,56
4,860000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	200	0	0	% 99,773350	199.546,70	0,32
0,801000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	500	0	0	% 71,210000	356.050,00	0,57
3,245925000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	600	200	0	% 98,138500	588.831,00	0,95
4,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	300	0	0	% 105,116500	315.349,50	0,51
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	700	200	0	% 97,264500	680.851,50	1,10
4,500000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	700	200	0	% 103,382835	723.679,85	1,17

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	800	200	0	%	102,432170	819.457,36	1,32	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	400	100	0	%	87,725500	350.902,00	0,57	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	500	0	0	%	99,066500	495.332,50	0,80	
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6		EUR	300	0	0	%	104,099500	312.298,50	0,50	
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	600	0	0	%	95,824000	574.944,00	0,93	
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	0	%	95,188500	475.942,50	0,77	
3,932000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	400	0	0	%	96,313500	385.254,00	0,62	
1,067000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	600	0	0	%	71,490000	428.940,00	0,69	
0,915000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	600	0	0	%	71,460500	428.763,00	0,69	
1,284000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	400	0	0	%	99,256500	397.026,00	0,64	
2,184000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	543	0	0	%	99,937500	542.660,63	0,88	
0,192000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT11		EUR	561	0	0	%	68,650000	385.126,50	0,62	
0,484000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GW- WW7		EUR	400	0	0	%	80,739500	322.958,00	0,52	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	400	0	0	%	97,628750	390.515,00	0,63	
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	500	500	0	%	85,667000	428.335,00	0,69	
1,319000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	XS0216072230		EUR	1.000	0	0	%	54,737500	547.375,00	0,88	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	550	0	0	%	56,750500	312.127,75	0,50	
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	700	0	0	%	109,318785	765.231,50	1,24	
6,000000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 17/27	FR0013232444		EUR	300	0	0	%	116,909425	350.728,28	0,57	
6,250000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2017(24/Und.)	XS1614415542		EUR	500	500	0	%	95,762500	478.812,50	0,77	
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	600	100	0	%	97,485500	584.913,00	0,94	
4,750000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Bonds 2017(27/ Und.)	XS1577953331		EUR	300	0	0	%	93,287500	279.862,50	0,45	
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	400	0	0	%	96,550000	386.200,00	0,62	
0,907000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/ Und.)	XS0194983366		EUR	250	0	0	%	79,493000	198.732,50	0,32	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	700	100	0	%	105,183500	736.284,50	1,19	
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	400	0	0	%	92,816500	371.266,00	0,60	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	750	325	0	%	102,667000	770.002,50	1,24	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	850	450	0	%	102,574500	871.883,25	1,41	
1,059000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	500	0	0	%	70,356000	351.780,00	0,57	
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 03/43	XS0161702914		EUR	200	200	0	%	265,806000	531.612,00	0,86	
4,375000000% NN Group EO-FLR-MTN 14/24/Und.	XS1076781589		EUR	500	0	0	%	103,501915	517.509,58	0,84	
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	800	300	0	%	103,397000	827.176,00	1,34	
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	300	0	0	%	92,282000	276.846,00	0,45	
3,500000000% Nordea Bank Abp EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	XS1725580465		EUR	300	0	0	%	89,632500	268.897,50	0,43	
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	700	300	0	%	96,876000	678.132,00	1,09	
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	500	150	0	%	117,019750	585.098,75	0,94	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	450	0	0	%	108,499000	488.245,50	0,79	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN14(21/Und.)	XS1115490523		EUR	300	0	0	%	106,000000	318.000,00	0,51	
2,500000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572		EUR	300	0	0	%	101,993500	305.980,50	0,49	
3,000000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	FR0013067196		EUR	400	0	0	%	102,895170	411.580,68	0,66	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	300	0	0	%	108,964500	326.893,50	0,53	
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	400	0	0	%	110,441500	441.766,00	0,71	
4,250000000% Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	800	800	0	%	102,041000	816.328,00	1,32	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	700	700	0	%	113,293500	793.054,50	1,28	
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	500	0	0	%	98,482500	492.412,50	0,79	
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	700	0	0	%	93,420000	653.940,00	1,06	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	400	0	0	%	94,302000	377.208,00	0,61	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	400	0	0	%	100,611050	402.444,20	0,65	
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	500	500	0	%	94,670200	473.351,00	0,76	
4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	500	500	0	%	93,146850	465.734,25	0,75	
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	300	0	0	%	108,137500	324.412,50	0,52	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A12N206		EUR	275	0	0	%	104,649500	287.786,13	0,46	
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	300	0	0	%	102,207374	306.622,12	0,49	
6,269000000% Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2006(26/Und.)	XS0257010206		GBP	200	0	0	%	100,550000	230.104,70	0,37	
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	200	0	0	%	207,440000	474.718,23	0,77	
4,625000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-MTN 14/29	XS1069886841		GBP	400	0	0	%	110,083015	503.841,25	0,81	
6,202000000% KBC Bank LS-FLR-Nts 2003/19/Und.	BE0119284710		GBP	500	0	0	%	103,344500	591.249,50	0,95	
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	150	0	0	%	164,848500	282.936,95	0,46	
6,222000000% Santander UK PLC LS-FLR Pref.Shs 2009(19/Und.)A	XS0502105454		GBP	150	0	0	%	99,031500	169.972,25	0,27	
6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.)	XS0997326441		GBP	400	0	0	%	105,765000	484.078,04	0,78	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	800	375	0	%	77,510000	281.380,04	0,45	
2,817000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	350	0	0	%	73,112500	223.967,22	0,36	
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18/ unb.	XS0857872500		USD	600	400	0	%	97,105500	509.940,92	0,82	
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	500	0	0	%	92,265500	403.770,08	0,65	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	340	0	0	%	87,298000	259.781,37	0,42	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	600	600	0	%	95,167000	499.761,06	0,81	
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	500	0	0	%	75,914500	332.215,22	0,54	
2,668500000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	500	0	0	%	64,625000	282.810,38	0,46	
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	500	0	0	%	96,244000	421.180,69	0,68	
12,000000000% Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	XS0474660676		USD	750	0	0	%	120,264500	789.447,95	1,27	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	800	400	0	%	85,431000	598.177,76	0,97	
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	400	0	0	%	94,327500	330.235,00	0,53	
3,000000000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	700	0	0	%	80,487000	493.115,40	0,80	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Drägerwerk Genußschein S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	1.450	0	0	EUR 252,500000	366.125,00	0,59	
Sonstige Forderungswertpapiere										
Drägerwerk Genußschein Ser.D	DE0005550719		STK	1.600	100	0	EUR 255,000000	408.000,00	0,66	
Rentenähnliche Genussscheine										
Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019	DE000BLB37M5		EUR	550	100	0,00	% 110,050000	605.275,00	0,98	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	51.595.655,39	83,28	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42	XS0863907522		EUR	400	0	0	% 118,289000	473.156,00	0,76	
10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42	XS0802638642		EUR	300	0	0	% 125,304570	375.913,71	0,61	
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	120	0	0	% 99,372500	119.247,00	0,19	
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	700	300	0	% 74,004500	518.031,50	0,84	
1,184000000% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr. Pref.Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1		EUR	400	0	0	% 99,262500	397.050,00	0,64	
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	400	0	0	% 99,547000	398.188,00	0,64	
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	600	300	0	% 102,137500	537.353,68	0,87	
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	400	0	0	% 79,950000	279.900,22	0,45	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.098.840,11	5,00	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	500	500	0	% 103,379000	516.895,00	0,83	
5,250000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8		EUR	400	400	0	% 100,750000	403.000,00	0,65	
4,750000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23	DE000NLB2HC4		EUR	500	0	0	% 96,068000	480.340,00	0,78	
1,125000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161		EUR	400	0	0	% 93,000000	372.000,00	0,60	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.772.235,00	2,86	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	56.466.730,50	91,14	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
EURO/CHF FUTURES 03/19				4				7.716,25	0,01	
EURO/GBP FUTURES 03/19				20				-69.511,99	-0,11	
URO 03/19				44				77.020,70	0,12	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	15.224,96	0,02	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			EUR	4.298.685,58				4.298.685,58	6,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	60.750,00				69.511,99	0,11
			GBP	67.331,24				77.042,44	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	6.086,34				5.336,79	0,01
			USD	235.464,80				206.087,09	0,33
Summe der Bankguthaben							EUR	4.656.663,89	7,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	883.275,56				883.275,56	1,43
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	883.275,56	1,43
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-64.739,88			EUR	-64.739,88	-0,10
Fondsvermögen							EUR	61.957.155,03	100*
Anteilwert - Aramea Rendite Plus Nachhaltig I							EUR	91,98	
Umlaufende Anteile							STK	589.762	
Anteilwert - Aramea Rendite Plus Nachhaltig R							EUR	91,64	
Umlaufende Anteile							STK	84.159	

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 78,34%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 56.814.933,40 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,140450	= 1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	GBP	0,873950	= 1 Euro (EUR)	
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,142550	= 1 Euro (EUR)	
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE			

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281	EUR	-	500	
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2	EUR	-	300	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr. FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045	EUR	-	270	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	-	255	
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643	EUR	-	400	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792	EUR	-	250	
0,000000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Pref.Shares 07(17/Und.)	XS0323734961	EUR	100	600	
5,500000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Pref. Sec. 2004(09/Und.) S.1	XS0205935470	EUR	-	500	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942	EUR	-	500	
5,750000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	CH0271428309	EUR	-	500	
2,687500000% Nordea Bank AB (Norge Branch) DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0001961928	USD	-	800	
7,750000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts.2011(16/Und.)	XS0580467875	USD	-	600	
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744	USD	-	320	
5,000000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-Var.Anl. 2017(23/Und.)	CH0400441280	USD	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,500000000% Bank of America Corp. DL-FLR Secs 14(24/Und.)Z	US060505EL47	USD	-	500	
5,125000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Reg.S	USF1R15XK771	USD	-	350	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.112.792,68

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert - Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	EUR	91,98
Umlaufende Anteile	STK	589.762
Anteilwert - Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	EUR	91,64
Umlaufende Anteile	STK	84.159

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung
Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,25% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	9.668.504,18
davon fix:	EUR	7.731.706,47
davon variabel:	EUR	1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	878.912,52

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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

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:
€ 14.153.952,34
(Stand: 31.12.2017)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 150.000.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 296.000.000,-
(Stand: 31.12.2017)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Präsident des
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

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