

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2020

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 1. August 2019 bis 31. Januar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 6,19 % in der I-Class
sowie von 6,09 % in der R-Class.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens 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. Abseits
dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2020	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	13

Vermögensübersicht per 31. Januar 2020

Fondsvermögen: EUR 140.993.127,13 (83.796.670,65)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 1.279.426 (760.733)

R-Klasse 138.785 (108.675)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	130.030	92,22	(86,68)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	3.936	2,79	(1,15)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	367	0,26	(2,13)
4. Derivate	-267	-0,19	(0,03)
5. Bankguthaben	5.152	3,66	(8,97)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.040	1,45	(1,14)
II. Verbindlichkeiten	-265	-0,19	(-0,10)
III. Fondsvermögen	140.993	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	687	687	0	% 104,147000	715.489,89	0,51
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	701	0	0	% 105,701000	740.964,01	0,53
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	510	229	0	% 99,795000	508.954,50	0,36
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	987	387	0	% 102,044500	1.007.179,22	0,71
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	4.200	3.400	0	% 101,464000	4.261.488,00	3,01
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686		EUR	1.300	1.300	0	% 103,197000	1.341.561,00	0,95
2,875000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	XS1253955469		EUR	3.000	3.000	0	% 101,092500	3.032.775,00	2,15
0,022990000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	2.500	1.500	0	% 82,795500	2.069.887,50	1,47
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	1.500	900	0	% 110,778750	1.661.681,25	1,18
5,625000000% AEGON N.V. EO-FLR Nts 2019(29/Und.)	XS1886478806		EUR	1.400	600	0	% 119,007500	1.666.105,00	1,18
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29		EUR	500	0	0	% 114,576554	572.882,77	0,41
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R727		EUR	600	0	0	% 111,016662	666.099,97	0,47
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	500	0	0	% 114,746856	573.734,28	0,41
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	2.000	1.400	0	% 112,413100	2.248.262,00	1,59
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	1.100	400	0	% 101,875000	1.120.625,00	0,79
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	1.750	1.500	0	% 112,554416	1.969.702,28	1,40
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	1.000	1.000	0	% 115,723062	1.157.230,62	0,82
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	841	0	0	% 102,616000	863.000,56	0,61
0,234000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	800	0	0	% 85,706500	685.652,00	0,49
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	731	0	0	% 103,021500	753.087,17	0,53
4,103620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	500	0	0	% 103,282000	516.410,00	0,37
3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	500	0	0	% 112,739500	563.697,50	0,40
0,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	1.100	0	0	% 90,775500	998.530,50	0,71
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	500	0	0	% 92,275000	461.375,00	0,33
2,375000000% BAWAG Group AG EO-FLR MTN 19(24/29)	XS1968814332		EUR	400	0	0	% 104,432000	417.728,00	0,30
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	700	0	0	% 113,533500	794.734,50	0,56
1,600000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	3.000	1.500	0	% 85,184000	2.555.520,00	1,81
0,344250000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	3.300	2.900	0	% 71,375500	2.355.391,50	1,67
0,181000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	1.500	500	0	% 81,328500	1.219.927,50	0,87
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	1.400	1.400	0	% 102,842500	1.439.795,00	1,02
3,228000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	200	0	0	% 99,960799	199.921,60	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
0,181000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	2.200	1.500	0	%	82,467500	1.814.285,00	1,29	
3,145575000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	900	0	0	%	101,332000	911.988,00	0,65	
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	800	0	0	%	114,373500	914.988,00	0,65	
4,500000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	1.000	0	0	%	114,997500	1.149.975,00	0,82	
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	1.100	0	0	%	112,484500	1.237.329,50	0,88	
0,316000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.300	1.300	0	%	81,469500	1.059.103,50	0,75	
0,500000000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	XS2046595836		EUR	1.200	1.200	0	%	99,653358	1.195.840,30	0,85	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	1.000	500	0	%	101,977231	1.019.772,31	0,72	
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6		EUR	700	0	0	%	101,902000	713.314,00	0,51	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	2.000	1.300	0	%	104,611500	2.092.230,00	1,48	
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	1.200	200	0	%	107,438500	1.289.262,00	0,91	
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	2.400	1.500	0	%	102,913500	2.469.924,00	1,75	
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	2.477	1.677	0	%	101,244000	2.507.813,88	1,78	
0,427000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	1.671	1.071	0	%	91,705000	1.532.390,55	1,09	
0,059000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	1.935	1.335	0	%	91,702000	1.774.433,70	1,26	
1,194000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	400	0	0	%	98,673500	394.694,00	0,28	
2,100000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	543	0	0	%	100,200500	544.088,72	0,39	
0,109000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT11		EUR	661	100	0	%	87,500000	578.375,00	0,41	
0,400000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	546	60	0	%	87,750000	479.115,00	0,34	
0,406000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	520	320	0	%	87,750000	456.300,00	0,32	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	1.000	600	0	%	103,239500	1.032.395,00	0,73	
2,124000000% Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	500	0	0	%	99,754500	498.772,50	0,35	
1,287000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/und.	XS0216072230		EUR	500	0	0	%	83,750000	418.750,00	0,30	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/und.)	DE000A0EUBN9		EUR	1.020	470	0	%	91,255000	930.801,00	0,66	
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	1.500	500	0	%	118,802000	1.782.030,00	1,26	
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	400	0	0	%	105,602500	422.410,00	0,30	
0,366000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	950	700	0	%	77,245500	733.832,25	0,52	
6,750000000% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)	XS0919410828		EUR	2.115	2.115	0	%	122,200500	2.584.540,58	1,83	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	2.500	1.400	0	%	117,803000	2.945.075,00	2,08	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	1.000	0	0	%	103,565500	1.035.655,00	0,73	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	1.035	0	0	%	103,344500	1.069.615,58	0,76	
0,552000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	1.100	600	0	%	75,583500	831.418,50	0,59	
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	1.200	200	0	%	106,468500	1.277.622,00	0,91	
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	200	0	0	%	302,709577	605.419,15	0,43	
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	800	0	0	%	114,756000	918.048,00	0,65	
4,375000000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1076781589		EUR	1.500	1.000	0	%	111,781000	1.676.715,00	1,19	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						Verkäufe/ Abgänge			
					im Berichtszeitraum				
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	300	0	0	% 91,222500	273.667,50	0,19
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	1.200	200	0	% 102,248000	1.226.976,00	0,87
0,181000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.496	1.496	0	% 90,229000	1.349.825,84	0,96
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	1.400	0	200	% 132,418000	1.853.852,00	1,31
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	900	0	0	% 104,990500	944.914,50	0,67
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1ZN206		EUR	1.200	925	0	% 104,708000	1.256.496,00	0,89
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	1.000	1.000	0	% 115,111000	1.151.110,00	0,82
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	200	0	0	% 208,564500	495.137,99	0,35
6,910000000% Coop. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	800	0	0	% 154,505000	1.467.196,87	1,04
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	850	500	0	% 181,401000	1.830.267,08	1,30
6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.)	XS0997326441		GBP	400	0	0	% 104,355000	495.483,41	0,35
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL000120889		NLG	5.475	4.475	0	% 93,500000	2.322.957,65	1,65
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	2.000	1.000	0	% 102,545000	1.858.456,80	1,32
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	1.260	0	0	% 101,744000	1.161.682,21	0,82
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	1.700	500	0	% 102,344500	1.576.599,61	1,12
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	1.500	500	0	% 95,000000	1.291.287,21	0,92
2,139380000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	2.000	1.500	0	% 77,451500	1.403.679,04	1,00
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368		USD	600	600	0	% 103,362500	561.981,79	0,40
2,160130000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040940875		USD	2.000	2.000	0	% 77,415500	1.403.026,60	1,00
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164		USD	2.500	2.500	0	% 102,625000	2.324.883,33	1,65
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	500	0	0	% 103,250000	467.808,44	0,33
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140		USD	1.800	1.800	0	% 105,375000	1.718.771,24	1,22
12,000000000% Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	XS0474660676		USD	1.000	0	0	% 122,531000	1.110.334,83	0,79
2,627000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	310	310	0	% 72,189500	202.788,68	0,14
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	400	0	0	% 101,282000	367.113,41	0,26
2,312609000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	700	0	0	% 78,146000	495.692,99	0,35
7,648000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44		USD	2.500	2.500	0	% 144,750000	3.279.189,89	2,32
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	1.450	0	0	EUR 253,000000	366.850,00	0,26
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019	DE000BLB37M5		STK	1.750.000,00	850.000,00	0,00	EUR 106,899991	1.870.749,84	1,33
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	4.000	2.400	0	EUR 247,525000	990.100,00	0,70
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	119.156.595,89	84,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	500	0	0	% 113,641500	568.207,50	0,40
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr. Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	1.500	800	0	% 90,283000	1.354.245,00	0,96
1,107000000% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1		EUR	400	0	0	% 98,292000	393.168,00	0,28
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	600	0	0	% 102,375000	574.790,62	0,41

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,293630000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	2.019	2.019	0	% 95,000000	1.738.072,58	1,23
6,250000000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr. Anl.v.14(20/unb.)	XS1071551474		USD	1.600	1.600	0	% 97,155000	1.408.617,64	1,00
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	1.300	0	0	% 94,500000	1.113.225,50	0,79
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	800	0	0	% 106,250000	770.241,49	0,55
6,425000000% RBS Capital Trust II DL-FLR Tr.P.S. 2003(34/Und.)	US74927PAA75		USD	2.100	1.100	0	% 142,666500	2.714.871,55	1,93
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	300	0	0	EUR 358,550000	1.075.650,00	0,76
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	11.711.089,88	8,31
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,500000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-FLR Notes 14/26	XS1069772082		EUR	2.000	2.000	0	% 103,068486	2.061.369,72	1,46
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	800	0	0	% 105,513500	844.108,00	0,60
4,250000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und	XS2049422343		USD	600	600	0	% 103,043000	560.244,66	0,40
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	3.465.722,38	2,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	134.333.408,15	95,27
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Währungs-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 03/20		XCBO	USD	Anzahl 103			1,103550	-167.419,92	-0,12
FUTURES EUR/USD 03/20		XCBO	USD	Anzahl 36			1,103550	-59.535,14	-0,04
FUTURES EUR/GBP 03/20		XCBO	GBP	Anzahl 32			0,842450	-22.197,16	-0,02
FUTURES EUR/GBP 03/20		XCBO	GBP	Anzahl 7			0,842450	-4.985,46	0,00
FUTURES EUR/CHF 03/20		XCBO	CHF	Anzahl 4			1,068650	-12.632,76	-0,01
Summe der Währungs-Derivate							EUR	-266.770,44	-0,19

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			EUR	4.688.639,57				4.688.639,57	3,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			GBP	22.900,00				27.182,62	0,02
			GBP	73.773,86				87.570,61	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			CHF	13.267,90				12.632,76	0,01
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			USD	371.109,85				336.287,30	0,24
Summe der Bankguthaben							EUR	5.152.312,86	3,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.039.529,08				2.039.529,08	1,45
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.039.529,08	1,45
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-232,10				-217,19	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-217,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-265.135,33			EUR	-265.135,33	-0,19
Fondsvermögen							EUR	140.993.127,13	100 2)
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I									
Anteilwert							EUR	99,47	
Umlaufende Anteile							STK	1.279.426	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R									
Anteilwert							EUR	98,93	
Umlaufende Anteile							STK	138.785	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 72,17%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 117.228.470,46 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,842450	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,103550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTION		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2018(25/Und.)	XS1757377400	EUR	-	300	
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831	EUR	-	300	
0,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0206920141	EUR	-	400	
0,623000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)	DE000A0DEJU3	EUR	-	700	
2,500000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572	EUR	-	300	
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	-	600	
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319	EUR	-	1.100	
1,125000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-MTN 19/29	FR0013421369	EUR	-	1.000	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	-	400	
5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	XS1311440082	EUR	800	1.100	
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116	EUR	1.600	1.600	
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949	EUR	-	700	
4,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN14(21/Und.)	XS1115490523	EUR	-	300	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260	EUR	-	450	
4,250000000% Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400	EUR	600	900	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901	EUR	-	300	
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061	EUR	-	500	
4,375000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433	EUR	-	500	
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255	EUR	-	700	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	400	1.200	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	-	400	
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192	EUR	-	300	
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20	EUR	-	300	
6,202000000% KBC Bank LS-FLR-Nts 2003/19/Und.	BE0119284710	GBP	-	500	
4,625000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-MTN 14/29	XS1069886841	GBP	-	400	
1,896000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168	USD	-	350	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500000000% Banco Santander S.A. EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)	DE000A0DE4Q4	EUR	-	220	
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799	EUR	-	400	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/Schweizer Franken		CHF			499,89
Basiswert: Euro/Britisches Pfund		GBP			3.992,53
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			13.011,80

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 21.999.215,90

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,19

Sonstige Angaben

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Anteilwert EUR 99,47
Umlaufende Anteile STK 1.279.426

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R

Anteilwert EUR 98,93
Umlaufende Anteile STK 138.785

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.	1,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%	5%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	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.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt 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.

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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

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:
€ 293.000.000,-
(Stand: 31.12.2018)

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:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender 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