

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

31. Januar 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im März 2022

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,90 % in der I-Class sowie von - 1,04 % 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

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	14

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 697.947.021,25	(658.855.165,64)
Umlaufende Anteile: Class I	6.832.957	(6.231.362)
Class R	322.066	(309.347)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	606.841	86,96	(85,53)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	16.570	2,37	(1,87)
3. Derivate	-3.814	-0,55	(-0,56)
4. Bankguthaben	70.388	10,08	(12,64)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.761	1,25	(1,12)
II. Verbindlichkeiten	-799	-0,11	(-0,60)
III. Fondsvermögen	697.947	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	2.851	1.000	0 %	106,718000	3.042.530,18	0,43
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	1.259	500	0 %	96,383316	1.213.465,95	0,16
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	1.022	0	0 %	100,250000	1.024.555,00	0,15
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	8.800	800	0 %	100,882000	8.877.616,00	1,27
6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	XS0911388675		EUR	4.000	0	0 %	106,259000	4.250.360,00	0,61
0,171730000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150		EUR	9.520	831	0 %	91,552500	8.715.798,00	1,25
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	4.250	0	0 %	106,541000	4.527.992,50	0,65
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	3.100	600	0 %	106,447000	3.299.857,00	0,47
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	1.400	400	0 %	95,282500	1.333.955,00	0,19
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	4.000	0	0 %	110,225357	4.409.014,28	0,63
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	4.000	0	0 %	108,253000	4.330.120,00	0,62
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	2.600	600	0 %	106,831500	2.777.619,00	0,40
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	2.100	600	0 %	102,070500	2.143.480,50	0,31
0,333000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	6.139	1.200	0 %	94,033000	5.772.685,87	0,83
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	1.731	500	0 %	102,889000	1.781.008,59	0,26
4,079000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	1.100	300	0 %	103,141500	1.134.556,50	0,16
1,375000000% Banco Santander S.A. EO-Bonds 2017(22)	XS1557268221		EUR	3.400	0	0 %	100,041000	3.401.394,00	0,49
0,212000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	3.700	1.600	0 %	98,284000	3.636.508,00	0,52
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	1.250	500	0 %	93,899000	1.173.737,50	0,17
0,167000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	1.790	1.290	0 %	96,700500	1.730.938,95	0,25
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	7.000	7.000	0 %	102,113000	7.147.910,00	1,02
1,411000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	14.250	0	0 %	95,550000	13.615.875,00	1,95
0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	6.660	0	0 %	95,395500	6.353.340,30	0,91
0,068000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063	STK		500	0	0 %	133,500000	66.750,00	0,01
0,200000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	5.750	0	0 %	95,694000	5.502.405,00	0,79
2,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	600	200	0 %	99,871723	599.230,34	0,09
0,090000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	8.132	607	0 %	90,966000	7.397.355,12	1,06
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	3.700	700	0 %	108,282500	4.006.452,50	0,57
0,394000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	3.300	0	0 %	96,260000	3.176.580,00	0,46
9,000000000% Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0821168423		EUR	7.490	0	0 %	105,127500	7.874.049,75	1,13

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	6.600	1.800	0 %	101,148500	6.675.801,00	0,96
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	7.400	2.100	0 %	100,332500	7.424.605,00	1,06
4,600000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5		EUR	3.000	0	0 %	106,176000	3.185.280,00	0,46
2,124000000% Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	2.100	600	0 %	99,572500	2.091.022,50	0,30
1,016000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/und.	XS0216072230		EUR	1.000	0	0 %	55,305500	553.055,00	0,08
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/und.)	DE000A0EUBN9		EUR	1.370	0	0 %	52,489500	719.106,15	0,10
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	4.100	1.100	0 %	111,638000	4.577.158,00	0,66
2,748085532% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	2.700	500	0 %	104,088308	2.810.384,32	0,40
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	5.000	0	0 %	101,954500	5.097.725,00	0,73
2,375000000% INTESA SANPAOLO 21/30	XS2262806933		EUR	3.800	800	0 %	95,773500	3.639.393,00	0,52
3,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	1.250	1.250	0 %	95,870500	1.198.381,25	0,17
6,625000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	4.800	1.300	0 %	109,627500	5.262.120,00	0,75
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	3.700	700	0 %	106,582500	3.943.552,50	0,57
6,750000000% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)	XS0919410828		EUR	1.938	0	0 %	113,466500	2.198.980,77	0,32
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/ Und.)	XS1155697243		EUR	8.296	1.800	0 %	113,965464	9.454.574,89	1,35
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/ Und.)	FR0013331949		EUR	3.000	0	0 %	102,540000	3.076.200,00	0,44
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nachr.IHS AT1 v.19(25/und.)	DE000LB2CPE5		EUR	6.000	1.800	0 %	98,618500	5.917.110,00	0,85
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	734	600	0 %	102,693500	753.770,29	0,11
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	7.717	3.700	0 %	102,845000	7.936.548,65	1,14
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	3.000	0	0 %	110,951428	3.328.542,84	0,48
4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	3.000	0	0 %	111,506250	3.345.187,50	0,48
6,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	XS0764278528		EUR	8.800	0	0 %	101,913000	8.968.344,00	1,28
0,108000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	2.200	800	0 %	97,447000	2.143.834,00	0,31
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	4.050	0	0 %	104,426000	4.229.253,00	0,61
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	500	200	0 %	320,507000	1.602.535,00	0,23
4,375000000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 14(24/ Und.)	XS1076781589		EUR	4.000	0	0 %	107,399000	4.295.960,00	0,62
7,490000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/ und	DE000BRL00A4		EUR	900	500	0 %	61,998000	557.982,00	0,08
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/ Und.)	XS2113662063		EUR	4.550	3.500	0 %	91,726500	4.173.555,75	0,60
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	2.000	0	0 %	109,996500	2.199.930,00	0,32
1,375000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2016(23/28)	XS1511589605		EUR	3.000	0	0 %	101,858000	3.055.740,00	0,44

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	5.933	0	0 %	129,310000	7.672.285,58	1,10
1,875000000% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	5.500	0	0 %	94,411000	5.192.605,00	0,74
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	5.300	0	0 %	103,081000	5.463.293,00	0,78
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	3.100	1.100	2.000 %	102,542500	3.178.817,50	0,46
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	6.000	0	0 %	108,734000	6.524.040,00	0,93
6,950000000% UniCredit EO-MTN 12/22	XS0849517650		EUR	5.034	0	0 %	104,967000	5.284.038,78	0,76
4,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	2.800	800	0 %	106,537500	2.983.050,00	0,43
3,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27)/und	XS2121441856		EUR	1.250	1.250	0 %	91,708000	1.146.350,00	0,16
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	7.000	0	0 %	102,499500	7.174.965,00	1,03
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	4.979	0	0 %	104,705500	5.213.286,85	0,75
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	2.261	600	0 %	108,597500	2.455.389,48	0,35
3,000000000% Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2015(22/Und.)	CH0292984439		CHF	5.000	0	0 %	102,311000	4.925.665,59	0,71
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	1.250	400	0 %	99,237500	1.194.423,72	0,17
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	500	200	0 %	202,803000	1.218.328,73	0,17
1,187500000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	1.000	500	0 %	100,000000	1.201.489,85	0,17
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	2.500	800	0 %	213,769000	6.421.032,08	0,92
2,625000000% Investec Bank 21(27)/32	XS2393629311		GBP	1.000	1.000	0 %	95,621500	1.148.882,61	0,16
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	1.350	0	0 %	165,572668	2.685.607,38	0,38
0,496000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	7.675	1.700	0 %	91,205000	3.176.454,14	0,46
5,500000000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)	US007924AJ23		USD	3.800	3.800	0 %	112,572500	3.831.397,22	0,55
1,892000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	6.000	0	0 %	95,516000	5.132.969,10	0,74
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)	XS1485742438		USD	7.600	1.600	0 %	98,830500	6.727.378,41	0,96
5,750000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515		USD	5.450	5.450	0 %	108,485000	5.295.506,05	0,76
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	7.000	0	0 %	100,286500	6.287.554,86	0,90
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	2.500	500	0 %	100,183500	2.243.248,99	0,32
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb. FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	10.500	0	0 %	95,000000	8.934.169,28	1,28
0,694433000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0000779529		USD	2.820	0	0 %	96,125000	2.427.877,30	0,35
0,232880000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	7.250	2.000	0 %	94,712000	6.150.129,87	0,88
0,437500000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	4.110	0	0 %	94,918000	3.494.070,58	0,50
0,312500000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040940875		USD	2.000	0	0 %	94,890500	1.699.785,04	0,24

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD		11.000	0	0 %	139,130500	13.707.438,42	1,96
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15	USD		14.000	0	0 %	94,530000	11.853.291,54	1,70
4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76	USD		10.781	3.100	0 %	95,625000	9.233.615,09	1,32
0,500000000% Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.3	GB0004355490	USD		3.500	0	0 %	93,750000	2.938.871,47	0,42
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332	USD		4.060	0	0 %	93,365500	3.395.109,09	0,49
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423	USD		4.200	1.200	0 %	93,404500	3.513.648,90	0,50
0,600000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	GB0005903413	USD		3.100	1.100	0 %	93,361000	2.592.199,73	0,37
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45	USD		3.300	0	0 %	161,087500	4.761.206,90	0,68
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140	USD		5.200	1.200	0 %	105,156500	4.897.570,98	0,70
1,811000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512	USD		5.510	0	0 %	97,000000	4.787.012,99	0,69
0,375000000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557	USD		1.450	500	0 %	86,831000	1.127.675,32	0,16
5,000000000% Société Générale S.A. DL-Notes 14/24	USF8590LAA47	USD		3.264	3.264	0 %	105,212000	3.075.790,13	0,44
3,000000000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)	XS2283177561	USD		4.000	0	0 %	94,065000	3.369.995,52	0,48
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900	EUR		900	400	0 EUR	202,500000	1.822.500,00	0,26
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719	STK		4.500	0	0 EUR	541,500000	2.436.750,00	0,35
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942	EUR		3.415	825	0 EUR	360,475000	12.310.581,73	1,76
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	451.040.123,04	64,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,625000000% Allianz SE FLR-Sub. Anl.v.2012(2022/2042)	DE000A1RE1Q3	EUR		8.600	0	0 %	103,885000	8.934.110,00	1,28
10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42	XS0802638642	EUR		5.200	0	0 %	104,346500	5.426.018,00	0,78
7,750000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 12(22/42)	XS0863907522	EUR		6.000	0	0 %	106,362500	6.381.750,00	0,91
3,003380000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247	EUR		3.500	0	0 %	102,152000	3.575.320,00	0,51
4,000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	EUR		3.000	3.000	0 %	107,457500	3.223.725,00	0,46
6,125000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1640667116	EUR		4.200	1.200	0 %	102,447000	4.302.774,00	0,62
6,875000000% Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	XS0909773268	EUR		3.040	0	0 %	107,119500	3.256.432,80	0,47
5,050000000% UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2010(22)	XS0504566414	EUR		4.300	0	0 %	101,018500	4.343.795,50	0,62
3,500000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78	USD		8.000	2.000	0 %	98,301500	7.043.546,80	1,01
1,271000000% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0185672291	USD		2.500	500	0 %	95,875000	2.146.775,64	0,31
4,000000000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb. Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51	USD		5.229	0	0 %	96,077000	4.499.656,36	0,64
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72	USD		6.415	0	0 %	102,950000	5.915.129,87	0,85

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
0,400000000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	1.590	600	0 %	94,986500	1.352.696,24	0,19
3,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1156175249		USD	3.000	3.000	0 %	100,010000	2.687.236,90	0,39
4,198000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	US46115HBQ92		USD	2.000	2.000	0 %	96,078500	1.721.065,83	0,25
5,000000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	US48127FAA12		USD	7.000	0	0 %	100,250000	6.285.266,46	0,90
5,150000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q	US48124BAC90		USD	5.600	0	0 %	102,500000	5.141.065,83	0,74
1,156000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47,77)W	US48123UAB08		USD	7.000	0	0 %	86,499000	5.423.134,80	0,78
1,082250000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37,87)Ser.U	US48123KAE64		USD	8.000	0	0 %	88,233250	6.322.131,66	0,91
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	8.000	0	0 %	103,750000	7.433.945,36	1,07
5,875000000% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)	XS1556395710		USD	3.000	3.000	0 %	110,543500	2.970.268,70	0,43
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	7.349	2.000	0 %	98,900000	6.509.772,50	0,93
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	3.600	1.200	0 %	103,859500	3.348.806,09	0,48
7,375000000% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(23/Und.) Reg.S	USF84914CU62		USD	4.000	0	0 %	105,679500	3.786.099,42	0,54
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	3.500	3.000	0 %	106,337000	3.333.448,28	0,48
4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	6.000	0	0 %	104,527000	6.271.620,00	0,90
5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693		EUR	2.200	2.200	0 %	99,341500	2.185.513,00	0,31
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	1.300	1.100	0 %	99,718000	1.296.334,00	0,19
2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	1.600	1.600	0 %	97,939500	1.567.032,00	0,22
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	1.000	1.000	0 %	104,363000	1.043.630,00	0,15
3,200000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51		USD	1.800	1.800	0 %	92,552000	1.492.105,69	0,21
0,500000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.2	GB0000777705		USD	5.000	0	0 %	96,140000	4.305.418,72	0,62
3,684380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	9.900	2.900	0 %	100,315000	8.894.926,11	1,27
5,000000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S	XS1973748707		USD	2.000	2.000	0 %	110,177500	1.973.622,93	0,28
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	144.394.174,49	20,70
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	5.000	0	0 %	100,102500	5.005.125,00	0,72
1,000000000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	XS2356569736		EUR	3.500	0	0 %	98,202500	3.437.087,50	0,49
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	2.500	0	0 %	105,423000	2.635.575,00	0,38
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	5.000	1.000	0 %	105,431000	5.271.550,00	0,76
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	5.000	0	0 %	103,794500	5.189.725,00	0,74
4,250000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und	XS2049422343		USD	7.000	2.400	0 %	102,692000	6.438.369,91	0,92
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	27.977.432,41	4,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	623.411.729,94	89,33

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 255,00 Mio.		OTC					-3.348.517,48	-0,48
CHF/EUR 6,00 Mio.		OTC					-9.239,97	0,00
GBP/EUR 14,00 Mio.		OTC					-456.063,90	-0,07
Summe der Devisen-Derivate						EUR	-3.813.821,35	-0,55
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	70.365.232,97			70.365.232,97	10,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	24.971,63			22.365,99	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	70.387.598,96	10,08
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	8.542.879,84			8.542.879,84	1,22
Kuponforderung			USD	242.997,98			217.642,62	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.760.522,46	1,25
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-799.008,76		EUR	-799.008,76	-0,11
Fondsvermögen						EUR	697.947.021,25	100 2)
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I								
Anteilwert						EUR	97,60	
Umlaufende Anteile						STK	6.832.957	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R								
Anteilwert						EUR	96,49	
Umlaufende Anteile						STK	322.066	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Ratingkosten, Researchkosten, Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.107.474.158,04 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,038550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,832300	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500	= 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					
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	-	5.500	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	-	3.000	
1,013889000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997	EUR	-	3.000	
8,875000000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	XS1425367494	EUR	-	10.000	
0,185000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557	EUR	-	4.921	
0,153000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040	EUR	-	1.496	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942	EUR	-	5.400	
6,916000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032	GBP	-	2.993	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666	USD	1.300	6.300	
0,500000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180	USD	-	2.320	
5,252000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742	USD	800	3.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,911000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	FR0011033851	EUR	-	5.000	
2,500000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407	EUR	-	3.000	
4,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696	EUR	-	3.000	
2,125000000% Wuestenrot & Wuerttembergische 21(31)/41	XS2378468420	EUR	1.200	1.200	
4,750000000% Cloverie PLC DL-Med.-Term Nts 16(22/Und.)	XS1449950663	USD	2.073	2.073	
7,375000000% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2016(21/Und.) Reg.S	USF43628C734	USD	-	3.200	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,543750000% NatWest Group PLC DL-FLR Pref.Cap.Sc07(17/Und.)	US639057AA62	USD	-	1.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			5.544,20
GBP/EUR		EUR			16.246,86
USD/EUR		EUR			216.874,50

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 11.772.451,84

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 %) 89,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,55

Sonstige Angaben

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Anteilwert EUR 97,60
Umlaufende Anteile STK 6.832.957

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R

Anteilwert EUR 96,49
Umlaufende Anteile STK 322.066

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95%p.a.	1,25%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
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 für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig R 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: € 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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes
der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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.com

HANSAINVEST