

Jahresbericht zum 31. Juli 2020

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

in der Zeit vom 01. August 2019 bis 31. Juli 2020.

Hamburg, im November 2020

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Andreas Hausladen Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020	4
Vermögensübersicht per 31. Juli 2020	7
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2020	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

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

Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig investiert in verzinsliche Wertpapiere von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen, insbesondere in Nachranganleihen, zu denen Genussscheine und nachrangige Schuldverschreibungen zählen. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.

Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Anlageziel des Aramea Rendite Plus Nachhaltig ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs.

Der Fonds

Das Fondsvolumen belief sich per 31.07.2020 auf EUR 245.101.998,51. Dabei entfielen EUR 226.324.726,96 auf die Anteilklasse I und EUR 18.777.271,55 auf die Anteilklasse R.

Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig AK I erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,51 %. Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig AK R erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 1,42 %.

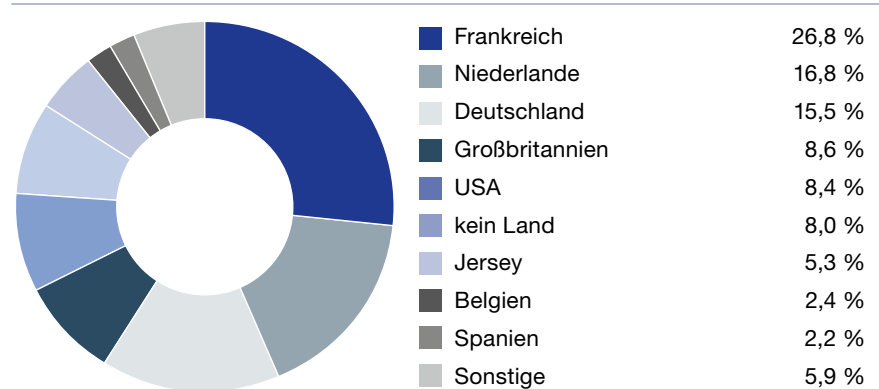
Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Emittenten aus stabilen Volkswirtschaften in-

vestiert. Zum Berichtszeitpunkt waren 26,8 % des Fondsvermögens in Emittenten aus Frankreich investiert, weitere 16,8 % in den Niederlanden und 15,5 % in Deutschland. Länder der Südpemrie wie Italien (0,9 %) oder Spanien (2,2 %) sind deutlich untergewichtet. Auf Engagements in Griechenland oder Portugal wird weiterhin vollständig verzichtet.

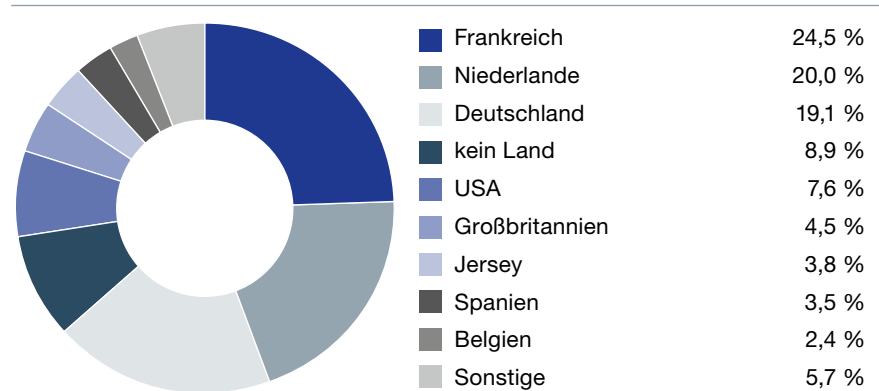
Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 87,74 % in Anleihen von Banken und Versicherungen investiert. Das Segment der sonstigen Beteiligungswertpapiere umfasst 2,18 % sowie das Segment Derivate umfasst 0,89 %. Die Kasse zum Berichtszeitpunkt liegt bei 9,19 %.

Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

31.07.2020



31.07.2019



Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

Die Positionen des Sondervermögens unterliegen überwiegend dem Marktpreisrisiko. Dies bedeutet, die Kursentwicklung der im Investmentvermögen befindlichen Finanzprodukte hängt entscheidend von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederkehrend von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Die wesentlichen Risiken waren unter anderem der Ausbruch der Corona-Krise COVID-19, der Corona-bedingte Lockdown, der dadurch ausgelöste globale Konjunkturreinbruch, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Geldpolitik der weltweiten Zentralbanken, die steigenden Staatsverschuldungen und die bestehenden politischen Risiken des Handelsstreits zwischen den USA und China und nicht zuletzt auch die US-Präsidentenwahlen in November 2020. Als weiteres Risiko konnte die weiterhin bestehende Unsicherheit hinsichtlich der Folgewirkungen eines Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union (Thema „Brexit“) Ende 2020 angesehen werden.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Es erfolgt im Fonds eine breite Diversifizierung.

Risiko von CoCo-Bonds & RT1-Anleihen

Zum Berichtszeitpunkt war das Sondervermögen zu 8,5 % in sogenannte Co-

Co-Bonds (Contingent Convertible Bonds) investiert. Dieses Instrument unterliegt bestimmten Risiken: CoCo-Bonds können in bestimmten Fällen ein Wandlungs- oder Herabschreibungsverfahren vorsehen, zeitlich unbefristet sein und Kündigung, Rückzahlung oder Rückkauf durch den Emittenten sind nur mit vorheriger Erlaubnis der Aufsicht möglich. Weiterhin fallen Zahlungen von Zinsen in das Ermessen des Emittenten. Darüber hinaus investiert der Fonds ebenfalls in von Versicherungen begebene Restricted Tier 1 (RT1) Anleihen. Ähnlich wie CoCo-Bonds unterliegen diese bestimmten Risikomerkmale wie dem Wandlungs- oder Herabschreibungsverfahren, einer zeitlichen nicht befristeten Struktur (sog. Perpetuals), Kündigung, Rückzahlung oder Rückkauf durch den Emittenten nur mit vorheriger Erlaubnis der Aufsicht oder die Zahlung von Zinsen, die wie auch bei Banken im Ermessen des Emittenten liegt.

Zum Ende des Berichtszeitraums belief sich der Anteil der RT1-Anleihen im Aramea Rendite Plus Nachhaltig auf 0,7 %.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Titel mit mittlerer Restlaufzeit investiert, um den negativen Effekten wie Zinsänderungs- sowie Spreadrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. Hieraus ergibt sich für das Portfolio eine kurze Duration, welche nicht nur Laufzeitenden, sondern gleichermaßen Kündigungen von Anleihen enthalten. Gerade letzteres ist ein besonderes Strukturmerkmal von Nachrang- und Hybridanleihen.

Währungsrisiko

Der Fonds investiert größtenteils in Euro denominierte Wertpapiere. Fremdwährungen, im Wesentlichen USD, GBP und CHF machen 24,3 % des Fondsvolumens aus. Die Fremdwährungspositionen waren im Berichtszeitraum größtenteils durch Devisentermingeschäfte abgesi-

chert. Zum Berichtszeitpunkt lag die EUR-Quote durch Absicherung mit Devisentermingeschäften bei 93,6 %.

Liquiditätsrisiko

Grundsätzlich können für Anleihen in bestimmten Marktphasen Liquiditätsrisiken auftreten. Diesen Risiken wird durch einen hohen Diversifikationsgrad der Einzeltitel Rechnung getragen. Zudem wird die Liquidität durch einen eigens definierten Liquidity-Score im regelmäßigen Turnus überprüft, um präventiv Anpassungen vornehmen zu können.

Operationelles Risiko

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

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

Die Geschäftsprozesse sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken soweit wie möglich vermieden werden. Es sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Sonstige Risiken

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund las-

sen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

In der Anteilscheinklasse I resultieren die realisierten Gewinne im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten. Für die rea-

lisierten Verluste sind im Wesentlichen die Veräußerungen von Renten ursächlich.

In der Anteilscheinklasse R resultieren die realisierten Gewinne im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen die Veräußerungen von Renten ursächlich.

Vermögensübersicht per 31. Juli 2020

Fondsvermögen: EUR 245.101.998,51 (83.796.670,65)

Umlaufende Anteile: Class I 2.380.143 (760.733)

Class R 198.546 (108.675)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	215.050	87,74	(86,68)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	0	0,00	(1,15)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.354	2,18	(2,13)
4. Derivate	2.179	0,89	(0,03)
5. Bankguthaben	19.907	8,12	(8,97)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.853	1,16	(1,14)
II. Verbindlichkeiten	-241	-0,09	(-0,10)
III. Fondsvermögen	245.102	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	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	1.500	1.500	0	% 96,799000	1.451.985,00	0,59
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	1.601	900	0	% 100,216500	1.604.466,17	0,65
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	759	478	0	% 90,199071	684.610,95	0,28
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	1.022	422	0	% 96,282000	984.002,04	0,40
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	4.000	3.600	400	% 94,320000	3.772.800,00	1,54
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686		EUR	6.000	7.300	1.300	% 100,167500	6.010.050,00	2,45
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	4.000	3.000	0	% 69,429000	2.777.160,00	1,13
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	1.000	1.900	1.500	% 107,524500	1.075.245,00	0,44
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.)	FR0012650281		EUR	2.500	2.500	0	% 100,209000	2.505.225,00	1,02
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	3.000	3.000	500	% 111,628000	3.348.840,00	1,37
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	2.000	1.400	0	% 108,086500	2.161.730,00	0,88
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	1.100	400	0	% 95,900000	1.054.900,00	0,43
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.)	XS0210434782		EUR	1.094	253	0	% 99,604000	1.089.667,76	0,44
0,078000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	800	0	0	% 71,569000	572.552,00	0,23
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	1.231	500	0	% 100,702500	1.239.647,78	0,51
3,993620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	650	150	0	% 99,766500	648.482,25	0,26
0,143000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	2.100	1.000	0	% 74,650000	1.567.650,00	0,64
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	500	0	0	% 84,357000	421.785,00	0,17
2,625000000% Barclays PLC EO-FLR MTN 2015(20/25)	XS1319647068		EUR	3.000	3.000	0	% 100,477000	3.014.310,00	1,23
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405		EUR	3.500	3.500	0	% 101,368000	3.547.880,00	1,45
0,344250000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	3.660	3.260	0	% 64,232000	2.350.891,20	0,96
0,019000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	2.750	1.750	0	% 72,158500	1.984.358,75	0,81
2,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.)	FR0010167296		EUR	200	0	0	% 100,540605	201.081,21	0,08
0,001000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	2.800	2.100	0	% 71,721000	2.008.188,00	0,82
2,953700000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	3.500	2.600	0	% 97,693500	3.419.272,50	1,40
6,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40)	FR0010941484		EUR	4.950	4.950	0	% 100,699500	4.984.625,25	2,03
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	1.500	2.600	1.900	% 106,039000	1.590.585,00	0,65
0,428000000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997		EUR	3.000	3.000	0	% 75,578000	2.267.340,00	0,93
0,000000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.300	1.300	0	% 70,183500	912.385,50	0,37
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	2.754	2.454	400	% 83,167000	2.290.419,18	0,93

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	2.800	1.800	0	%	87,712000	2.455.936,00	1,00	
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	4.300	3.500	100	%	97,039000	4.172.677,00	1,70	
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	3.602	2.802	0	%	96,584500	3.478.973,69	1,42	
0,065000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	3.671	3.071	0	%	81,692000	2.998.913,32	1,22	
0,000000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	1.935	1.335	0	%	81,477000	1.576.579,95	0,64	
1,320000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	550	150	0	%	94,820500	521.512,75	0,21	
2,242000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	543	0	0	%	98,803000	536.500,29	0,22	
0,067000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT1		EUR	1.425	864	0	%	82,000000	1.168.500,00	0,48	
0,470000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	1.266	780	0	%	82,161500	1.040.164,59	0,42	
0,664000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GLDZ3		EUR	1.675	1.675	0	%	81,750000	1.369.312,50	0,56	
0,542000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	1.880	1.680	0	%	84,500000	1.588.600,00	0,65	
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	500	0	0	%	96,254500	481.272,50	0,20	
1,301000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	XS0216072230		EUR	500	0	0	%	70,531500	352.657,50	0,14	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	2.520	1.970	0	%	66,700000	1.680.840,00	0,69	
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	2.500	1.500	0	%	112,543500	2.813.587,50	1,15	
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	1.000	1.000	0	%	100,538500	1.005.385,00	0,41	
0,001000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	1.950	1.700	0	%	72,750000	1.418.625,00	0,58	
6,750000000% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)	XS0919410828		EUR	1.715	2.715	1.000	%	116,487500	1.997.760,63	0,82	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	4.000	3.400	500	%	111,699200	4.467.968,00	1,82	
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	700	700	700	%	105,971500	741.800,50	0,30	
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach. IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	2.000	2.000	0	%	86,008000	1.720.160,00	0,70	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	1.850	1.850	0	%	105,840000	1.958.040,00	0,80	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	1.000	0	0	%	104,365000	1.043.650,00	0,43	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	2.841	1.806	0	%	103,240000	2.933.048,40	1,20	
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	3.000	3.000	0	%	112,935150	3.388.054,50	1,38	
0,193000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	1.200	700	0	%	65,500000	786.000,00	0,32	
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	1.800	800	0	%	88,269000	1.588.842,00	0,65	
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	200	0	0	%	296,152263	592.304,53	0,24	
7,780000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	300	0	0	%	87,836000	263.508,00	0,11	
0,019000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.496	1.496	0	%	82,706500	1.237.289,24	0,50	
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	500	500	0	%	108,252500	541.262,50	0,22	
2,500000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1072796870		EUR	2.100	2.100	0	%	101,296000	2.127.216,00	0,87	
6,750000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	4.000	4.000	0	%	100,925000	4.037.000,00	1,65	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	4.000	2.600	200	%	110,182500	4.407.300,00	1,80	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	2.000	2.000	0	%	101,620000	2.032.400,00	0,83	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	2.500	2.900	1.200	%	99,614500	2.490.362,50	1,02	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						Verkäufe/ Abgänge			
					im Berichtszeitraum				
2,250000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	XS1195201931		EUR	2.500	2.500	0	% 100,655500	2.516.387,50	1,03
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	1.000	1.000	0	% 112,014500	1.120.145,00	0,46
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	200	200	0	% 197,936650	437.767,67	0,18
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	1.350	1.150	0	% 206,610500	3.084.420,82	1,26
6,910000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenbk LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	2.743	1.943	0	% 160,509500	4.868.711,26	1,99
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	1.350	1.000	0	% 172,095500	2.569.157,64	1,05
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL000120889		NLG	5.475	4.475	0	% 84,020000	2.087.441,58	0,85
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	2.600	1.600	0	% 100,200000	2.208.732,51	0,90
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	1.260	0	0	% 101,166000	1.080.705,04	0,44
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	3.000	2.100	300	% 101,260000	2.575.498,09	1,05
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	3.000	2.000	0	% 92,750000	2.359.050,45	0,96
2,084999900% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0000779529		USD	750	750	0	% 82,068500	521.842,94	0,21
1,147000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	4.750	4.250	0	% 70,713000	2.847.704,54	1,16
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368		USD	1.600	1.600	0	% 102,352500	1.388.418,82	0,57
1,740250000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	990	990	0	% 72,104000	605.196,78	0,25
0,625000000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	4.110	4.110	0	% 72,416500	2.523.372,74	1,03
1,712500000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040940875		USD	2.000	2.000	0	% 72,187500	1.224.035,61	0,50
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164		USD	3.000	4.000	1.000	% 101,863500	2.590.847,82	1,06
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	500	0	0	% 102,016000	432.454,43	0,18
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140		USD	1.800	1.800	0	% 104,925500	1.601.236,96	0,65
1,875000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	2.320	2.320	0	% 88,052000	1.731.925,73	0,71
2,627880000% NATWEST Group 20/27 MTN	US639057AA62		USD	1.500	1.500	0	% 95,093000	1.209.321,75	0,49
7,648000000% NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44		USD	3.400	3.400	0	% 149,069000	4.297.029,25	1,75
2,187500000% NatWest Group PLC DL-FLR Notes 1985(90/Und.)	GB0007547507		USD	2.000	2.000	0	% 87,300000	1.480.288,26	0,60
0,967300000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	1.510	1.510	0	% 65,208500	834.801,48	0,34
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	3.000	3.000	400	% 99,894500	2.540.767,27	1,04
1,687500000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	700	0	0	% 76,022000	451.169,14	0,18
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	1.500	1.500	0	% 99,900000	1.270.453,58	0,52
6,875000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	FR0011033851		EUR	5.000	5.000	0	% 107,270000	5.363.500,00	2,19
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr. Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	1.500	800	0	% 88,287000	1.324.305,00	0,54
1,148000000% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1		EUR	400	0	0	% 95,252500	381.010,00	0,16
2,500000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407		EUR	3.000	3.000	0	% 101,282380	3.038.471,40	1,25
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	600	0	0	% 87,100000	485.868,35	0,20
4,000000000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	2.019	2.019	0	% 92,125000	1.576.942,56	0,64
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	1.800	1.000	0	% 99,568000	1.519.477,74	0,62
6,425000000% RBS Capital Trust II DL-FLR Tr.P.S. 2003(34/Und.)	US74927PAA75		USD	2.450	1.750	300	% 149,760500	3.110.752,23	1,27

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	XS2056730679		EUR	2.500	3.500	1.000	% 103,375000	2.584.375,00	1,05
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	3.000	2.500	300	% 100,103000	3.003.090,00	1,23
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Drägerwerk Genußschein S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	1.607	157	0	EUR 586,500000	942.505,50	0,38
Drägerwerk Genußschein Ser.D	DE0005550719		STK	4.000	2.400	0	EUR 515,000000	2.060.000,00	0,84
Bertelsmann Genußschein 2001	DE0005229942		EUR	700	400	0	EUR 335,887500	2.351.212,50	0,96
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	208.756.534,87	85,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	600	100	0	% 107,110000	642.660,00	0,26
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	1.500	200	0	% 96,750000	1.230.394,23	0,50
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651		EUR	2.200	2.200	0	% 104,107000	2.290.354,00	0,93
1,604000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	8.250	6.750	0	% 72,287000	5.963.677,50	2,43
2,500000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-FLR Notes 14/26	XS1069772082		EUR	1.500	3.500	2.000	% 101,331500	1.519.972,50	0,62
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	11.647.058,23	4,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	220.403.593,10	89,92
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 31,00 Mio.		OTC						2.086.265,76	0,85
GBP/EUR 3,00 Mio.		OTC						-101.367,17	-0,04
CHF/EUR 0,33 Mio.		OTC						6.155,32	0,00
USD/EUR 6,00 Mio.		OTC						258.926,53	0,11
GBP/EUR 6,00 Mio.		OTC						-70.472,66	-0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	2.179.507,78	0,89

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	19.906.937,86				19.906.937,86	8,12
Summe der Bankguthaben							EUR	19.906.937,86	8,12
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.853.343,48				2.853.343,48	1,16
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.853.343,48	1,16
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-0,08				-0,07	0,00
			USD	-9,68				-8,21	0,00
			GBP	-0,69				-0,76	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-9,04	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-241.374,67			EUR	-241.374,67	-0,09
Fondsvermögen							EUR	245.101.998,51	100 2)
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I									
Anteilwert							EUR	95,09	
Umlaufende Anteile							STK	2.380.143	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R									
Anteilwert							EUR	94,57	
Umlaufende Anteile							STK	198.546	

Fußnoten:

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

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 85,15%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 401.071.737,36 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.07.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,075600	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,904300	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,179500	= 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					
2,875000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	XS1253955469	EUR	3.000	3.000	
5,625000000% AEGON N.V. EO-FLR Nts 2019(29/Und.)	XS1886478806	EUR	600	1.400	
1,625000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2018(25/Und.)	XS1757377400	EUR	-	300	
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	-	500	
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7	EUR	-	600	
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718	EUR	1.500	1.750	
3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1134541306	EUR	-	500	
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623	EUR	1.000	1.000	
2,375000000% BAWAG Group AG EO-FLR MTN 19(24/29)	XS1968814332	EUR	-	400	
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	
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845	EUR	-	700	
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319	EUR	-	1.100	
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161	EUR	1.400	1.400	
1,125000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-MTN 19/29	FR0013421369	EUR	-	1.000	
4,500000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297	EUR	-	1.000	
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	-	1.100	
0,500000000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	XS2046595836	EUR	1.200	1.200	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	-	400	
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6	EUR	-	700	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6	EUR	500	1.000	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl.v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	1.100	1.500	
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	
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391	EUR	-	400	
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290	EUR	-	800	
4,375000000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1076781589	EUR	1.000	1.500	
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647	EUR	707	1.707	
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	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
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	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	-	400	
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	-	900	
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192	EUR	-	300	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1ZLN206	EUR	925	1.200	
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	
6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.)	XS0997326441	GBP	-	400	
0,736000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168	USD	-	350	
12,000000000% Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	XS0474660676	USD	-	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,375000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013399177	EUR	-	500	
5,500000000% Banco Santander S.A. EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)	DE000A0DE4Q4	EUR	-	220	
5,250000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8	EUR	-	400	
4,750000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23	DE000NLB2HC4	EUR	-	500	
2,714000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2020(32/52)	XS2181959110	EUR	1.100	1.100	
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799	EUR	-	400	
4,789000000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr. Anl.v.14(20/unb.)	XS1071551474	USD	1.600	1.600	
3,770130000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The DL-FLR Pref. Cap.Scs07(17/Und.)	US780097AU54	USD	1.500	1.500	
4,250000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und	XS2049422343	USD	600	600	
Sonstige Forderungswertpapiere					
Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019	DE000BLB37M5	EUR	850	1.750	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/Schweizer Franken		CHF			1.001,13
Basiswert: Euro/Britisches Pfund		GBP			8.913,17
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			30.574,14
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			468,65
GBP/EUR		EUR			3.530,39
USD/EUR		EUR			27.090,27

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

für den Zeitraum vom 01. August 2019 bis 31. Juli 2020	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I		Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	
I. Erträge				
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.610.060,09		137.816,87
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	6.022.290,08		485.766,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-79.440,02*)		-6.562,13*)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-76.511,47		-5.560,28
Summe der Erträge	EUR	7.476.398,68		611.461,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-20.790,08		-2.936,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.099.199,50		-164.526,57
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-62.070,14		-7.275,46
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.161,73		-1.327,22
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-12.228,12		-1.440,12
6. Aufwandsausgleich	EUR	-1.205.904,41		-79.315,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.408.353,98		-256.821,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.068.044,70		354.639,66
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.633.342,39		204.357,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.518.685,91		-936.666,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-8.885.343,52		-732.309,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.817.298,82		-377.669,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.171.328,47		519.843,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.244.618,96		-102.718,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-73.290,49		417.125,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.890.589,31		39.455,68

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 83.419,81 in der Anteilklasse I sowie in Höhe von EUR 6.905,58 in der Anteilklasse R.

Entwicklung des Sondervermögens 2019

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I		Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	73.371.611,59	EUR	10.425.059,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.294.076,40	EUR	-305.598,17
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	157.051.009,93	EUR	8.514.045,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	207.957.617,76	EUR	12.822.961,33
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-50.906.607,83	EUR	-4.308.915,40
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	2.086.771,15	EUR	104.309,05
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.890.589,31	EUR	39.455,68
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	3.171.328,47	EUR	519.843,50
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-3.244.618,96	EUR	-102.718,46
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	226.324.726,96	EUR	18.777.271,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.361.795,88	0,57
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.817.298,82	-1,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	11.518.685,91	4,84
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-462.479,58	-0,19
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.840.417,39	-1,61
III. Gesamtausschüttung	EUR	4.760.286,00	2,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	4.760.286,00	2,00
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	45.512,64	0,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-377.669,36	-1,90
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	936.666,43	4,72
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-25.996,78	-0,13
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-181.420,93	-0,91
III. Gesamtausschüttung	EUR	397.092,00	2,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	397.092,00	2,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung für die Anteilklasse R i.H.v. EUR 729.248,72 sowie für die Anteilklasse I i.H.v. 7.215.788,94)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I				
Auflegung 30.11.2017	EUR	26.650.000,00	EUR	100,00
2018	EUR	50.850.514,65	EUR	96,73
2019	EUR	73.371.611,59	EUR	96,45
2020	EUR	226.324.726,96	EUR	95,09
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R				
Auflegung 30.11.2017	EUR	1.500.000,00	EUR	100,00
2018	EUR	7.360.874,80	EUR	96,47
2019	EUR	10.425.059,06	EUR	95,93
2020	EUR	18.777.271,55	EUR	94,57

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,89

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag 0,34 %
größter potentieller Risikobetrag 3,18 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 0,91 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,12

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

EURO STOXX 50 Index In EUR 30,00 %
iBoxx EUR Eurozone Clean Price Index in EUR 20,00 %
iBoxx EUR Corporates 25+ Clean Price Index in EUR 50,00 %

Sonstige Angaben

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Anteilwert EUR 95,09
Umlaufende Anteile STK 2.380.143

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R

Anteilwert EUR 94,57
Umlaufende Anteile STK 198.546

	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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 1,01 %

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R 1,32 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten EUR 20.872,47

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 0,00 %

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I: EUR 0,00

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig I: EUR 9.901,85 Depotgebühren

Aramea Rendite Plus Nachhaltig R: EUR 1.147,85 Depotgebühren

Sonstige Informationen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 13.825.622,49

davon fix: EUR 10.999.500,77

davon variabel: EUR 2.826.121,72

Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 172

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger): EUR 1.011.750,04

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement Aramea Asset Management AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	4.227.716
davon feste Vergütung:	EUR	3.066.716
davon variable Vergütung:	EUR	1.161.000
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 22

Hamburg, 06. November 2020

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Aramea Rendite Plus Nachhaltig – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

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

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

Hamburg, den 09. November 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG 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 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de