

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Balanced Convertible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Balanced Convertible

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,59 % in der A-Class, von + 6,66 % in der I-Class sowie von + 7,11 % in der S-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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 120.340.115,47 (105.746.773,92)
 Umlaufende Anteile: Class A 334.645 (366.437)
 Class I 582.685 (400.190)
 Class S 1.200.000 (1.200.000)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	114.365	95,04	(94,86)
2. Zertifikate	882	0,73	(0,67)
3. Derivate	1.193	0,99	(2,18)
4. Bankguthaben	3.936	3,27	(2,20)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	158	0,13	(0,16)
II. Verbindlichkeiten			
	-194	-0,16	(-0,07)
III. Fondsvermögen			
	120.340	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	DE000A2LQRW5		EUR	2.000	0	0	%	124,000000	2.480.000,00	2,06
0,883000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/ Und.	XS0147484074		EUR	750	0	0	%	74,833000	561.247,50	0,47
0,000000000% Atos CV 19/24	FR0013457942		EUR	2.100	0	0	%	124,940000	2.623.740,00	2,18
1,459000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	2.000	0	0	%	85,262500	1.705.250,00	1,42
0,750000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Wdl.-Anl. 2017(25)	AT0000A1YDF1		EUR	900	0	0	%	134,500000	1.210.500,00	1,01
1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)	XS1750026186		EUR	1.500	0	0	%	163,490000	2.452.350,00	2,04
0,187500000% Cofinimmo S.A./N.V. EO-Convertible Bonds 2016(21)	BE0002259282		EUR	511	0	0	%	100,904110	515.620,00	0,43
0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	3.800	0	0	%	110,415000	4.195.770,00	3,49
0,600000000% Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026)	DE000A2GS377		EUR	1.200	0	0	%	109,264000	1.311.168,00	1,09
0,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv. Med.-T.Bds 2020(24)	FR0013534518		STK	235.000	235.000	0	%	14,030000	3.297.050,00	2,74
0,000000000% ENI S.p.A. EO-Zo Conv.Notes 16/22	XS1394957309		EUR	1.400	0	0	%	100,115000	1.401.610,00	1,16
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz. Wandelschv. 17/24	DE000A2DAHU1		EUR	1.000	0	1.100	%	98,302000	983.020,00	0,82
0,000000000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	XS1933947951		EUR	2.200	300	0	%	126,180000	2.775.960,00	2,31
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.- Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	1.100	0	0	%	136,465000	1.501.115,00	1,25
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 19/22	XS2052961070		EUR	500	500	0	%	122,425000	612.125,00	0,51
0,000000000% Kering S.A. EO-Zero Exchange. MTN 2019(22)	FR0013450483		EUR	800	0	0	%	108,850000	870.800,00	0,72
0,000000000% SCHNEIDER EL 20/26 CV	FR00140000G2		STK	2.500	2.500	0	%	196,097500	490.243,75	0,41
0,000000000% Snam S.p.A. Conv. 17/22	XS1583310807		EUR	1.600	0	0	%	103,666000	1.658.656,00	1,38
0,000000000% Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.- Anl. 2019(26)	CH0486598227		CHF	1.400	0	0	%	100,835000	1.310.700,52	1,09
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	2.600	0	0	%	137,810000	3.326.735,06	2,76
1,000000000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23	XS1410519976		GBP	1.600	900	0	%	104,083500	1.884.717,07	1,57
0,000000000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2020(25)	XS2171663227		HKD	4.000	0	0	%	126,472000	538.353,40	0,45
0,000000000% Chugoku El. Power Co.Inc., The YN-Zero Conv. Bonds 17/22	XS1720963443		JPY	60.000	0	0	%	102,750000	487.544,48	0,41
0,000000000% Abigrove Ltd. DL-Zero Exchange.Bonds 2017(22)	XS1566998297		USD	1.800	400	0	%	140,573500	2.087.380,80	1,73
1,500000000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 20/25	USY0889VAB63		USD	1.600	0	0	%	122,995000	1.623.428,48	1,35
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	FR0013326204		USD	800	0	0	%	100,076000	660.458,67	0,55
1,500000000% China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Exch.Bds 2020(23)	XS2189122570		USD	700	700	0	%	200,299000	1.156.651,54	0,96
0,000000000% Cie Génie Étis Michelin SCpA DL-Exchange- able Bonds 17/22	FR0013230745		USD	1.000	200	0	%	100,313500	827.532,59	0,69

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
0,000000000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	2.000	600	0	%	94,875000	1.565.335,75	1,30
3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)	XS1937306121		USD	1.200	1.200	0	%	152,718000	1.511.809,93	1,26
1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	XS1908221507		USD	2.400	600	1.000	%	128,445000	2.543.045,70	2,11
0,250000000% STMicroelectronics N.V. DL-CV- Bonds 2017(24) Tr.B	XS1638065414		USD	400	0	800	%	196,240000	647.549,91	0,54
0,500000000% Total S.A. DL-Conv. Obl. 15/22	XS1327914062		USD	2.400	0	0	%	102,135000	2.022.141,56	1,68
2,500000000% Universe Trek Ltd. DL-Conv. Bonds 2020(23/25)	XS2193653818		USD	400	400	0	%	116,125000	383.187,59	0,32
0,000000000% WuXi AppTec Co. Ltd. DL-Zo Exch. Bonds 2019(24)	XS2045749798		USD	200	0	0	%	233,044000	384.497,61	0,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	53.607.295,91	44,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84		EUR	1.100	0	0	%	110,259000	1.212.849,00	1,01
1,500000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046		EUR	1.400	0	0	%	106,065000	1.484.910,00	1,23
0,000000000% Oliver Capital 20/23 ZO CV	XS2240512124		EUR	300	300	0	%	101,390000	304.170,00	0,25
0,000000000% ADM AG Holding 20/23	XS2220527001		USD	800	800	0	%	119,375000	787.823,79	0,65
4,625000000% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)	US04010LAW37		USD	1.600	0	0	%	107,550000	1.419.567,73	1,18
0,000000000% Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25)	US06738G8A15		USD	1.000	200	0	%	130,519674	1.076.717,32	0,89
0,750000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)	US09857LAM00		USD	1.000	200	0	%	137,338000	1.132.964,86	0,94
0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	US298736AL30		USD	1.700	0	0	%	109,170000	1.531.009,73	1,27
4,500000000% Goldman Sachs BDC Inc. DL-Conv. Nts 2016(22)	US38147UAB35		USD	1.500	0	0	%	100,995000	1.249.731,89	1,04
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zo Conv.Nts 2018(23)	US452327AK54		USD	1.500	400	0	%	122,805000	1.519.613,10	1,26
0,125000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Equ. Lkd Exch. Nts 2020(23)	US48128DAC11		USD	400	0	0	%	122,254000	403.411,98	0,34
0,250000000% Pioneer Natural Resources Co. DL-Exch. Notes 2020(25) 144A	US723787AN74		USD	1.100	700	0	%	136,250000	1.236.388,38	1,03
4,950000000% Prospect Capital Corp. DL-Conv. Notes 2017(22/22)	US74348TAR32		USD	1.300	0	0	%	102,530000	1.099.562,78	0,91
6,375000000% Prospect Capital Corp. DL-Conv. Notes 2020(25)	US74348TAT97		USD	400	0	0	%	107,408000	354.423,36	0,29
1,250000000% Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)	US844741BG22		USD	800	400	0	%	143,629000	947.889,79	0,79
0,375000000% VINCI S.A. DL-Exch. Bonds 2017(22)	FR0013237856		USD	2.400	200	0	%	110,720000	2.192.113,51	1,82
1,500000000% Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2018(24)	US958102AP07		USD	1.500	700	0	%	99,384000	1.229.797,06	1,02
1,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV	XS2154448059		EUR	900	0	0	%	132,216000	1.189.944,00	0,99
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	500	500	0	%	96,540000	482.700,00	0,40
0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	XS2021212332		EUR	2.000	0	0	%	130,266000	2.605.320,00	2,16
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	XS1466161350		EUR	2.800	0	0	%	103,892000	2.908.976,00	2,42
0,000000000% Edenred S.A. OCEANE 19/24	FR0013444395		STK	14.000	3.200	0	%	64,555000	903.770,00	0,75
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669		EUR	600	600	0	%	102,157000	612.942,00	0,51
0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	2.000	700	0	%	117,492500	2.349.850,00	1,95
0,250000000% Grand City Properties S.A. EO-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	1.200	0	0	%	101,390500	1.216.686,00	1,01
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch. Bonds 19/22	XS2000719729		EUR	2.100	200	0	%	124,470000	2.613.870,00	2,17

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
0,397067745% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28	DE000A289T23		EUR	1.000	0	0	%	103,590000	1.035.900,00	0,86	
0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	1.100	0	0	%	122,181000	1.343.991,00	1,12	
0,050000000% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27	DE000A2YPE76		EUR	1.500	0	0	%	100,004000	1.500.060,00	1,25	
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	9.600	0	0	%	157,395000	1.510.992,00	1,26	
0,237500000% Symrise AG Senior Nts v.2017(2024) Reg.S	DE000SYM7787		EUR	1.500	0	0	%	123,058000	1.845.870,00	1,53	
0,625000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.20(24/26)	DE000A3E46Y9		EUR	700	700	0	%	103,570000	724.990,00	0,60	
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	90.000	0	0	%	31,530000	2.837.700,00	2,36	
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304		STK	8.000	3.000	0	%	112,805000	902.440,00	0,75	
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25	FR0013526803		STK	6.000	6.000	0	%	122,777500	736.665,00	0,60	
2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	1.500	0	0	%	101,250000	960.838,90	0,79	
1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	1.600	0	0	%	102,475000	1.855.590,77	1,54	
0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24)	XS2133036603		HKD	10.000	3.000	0	%	113,375000	1.206.508,49	1,00	
0,925000000% BASF SE O.Anl.v.2017(2023)m0(A2BPEW)	DE000A2BPEU0		USD	3.000	0	0	%	100,915000	2.497.483,91	2,08	
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	2.000	0	0	%	110,700000	1.826.431,28	1,52	
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 17/23	FR0013261062		USD	800	0	0	%	97,859000	645.827,42	0,54	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2038088527		USD	500	0	0	%	157,250000	648.614,09	0,54	
0,000000000% Ping An Insurance 20/23	XS2264505566		USD	1.000	1.000	0	%	107,375000	885.786,17	0,74	
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	XS2211997155		USD	1.200	1.200	0	%	125,520000	1.242.567,23	1,03	
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	XS2211997239		USD	1.200	1.200	0	%	125,200000	1.239.399,44	1,03	
0,000000000% Xiaomi Corp. 2020(25/27)	XS2269112863		USD	1.000	1.000	0	%	108,812000	897.640,65	0,75	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	60.412.298,63	50,17	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,000000000% GlaxoSmithKline PLC CV 2020(23/23)	US36259RAA05		USD	400	0	0	%	104,613000	345.200,46	0,29	
Zertifikate											
Barclays Bank PLC ELN 18.02.25 Visa	US06739GCF46		USD	1.000	200	0	USD	106,950800	882.286,75	0,73	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	1.227.487,21	1,02	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	115.247.081,75	95,77	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 36,30 Mio.		OTC							1.156.406,81	0,96	
GBP/EUR 2,00 Mio.		OTC							-43.264,85	-0,04	
HKD/EUR 6,50 Mio.		OTC							25.759,65	0,02	
JPY/EUR 31,00 Mio.		OTC							9.126,65	0,01	
CHF/EUR 4,40 Mio.		OTC							38.772,53	0,03	
AUD/EUR 1,30 Mio.		OTC							-39.186,74	-0,03	
USD/EUR 5,50 Mio.		OTC							73.538,37	0,06	
HKD/EUR 2,20 Mio.		OTC							3.823,62	0,00	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
USD/EUR 3,20 Mio.		OTC								-8.769,33	-0,01
GBP/EUR 0,70 Mio.		OTC								-21.269,80	-0,02
AUD/EUR 0,05 Mio.		OTC								-650,14	0,00
HKD/EUR 5,80 Mio.		OTC								-2.167,20	0,00
JPY/EUR 24,00 Mio.		OTC								460,34	0,00
Summe der Devisen-Derivate									EUR	1.192.579,91	0,99
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.843.150,51						3.843.150,51	3,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	81.506,64						75.675,82	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.177,90						745,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	11.637,71						9.600,49	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	5.920,01						6.699,88	0,01
Summe der Bankguthaben									EUR	3.935.871,90	3,27
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	158.333,01						158.333,01	0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	158.333,01	0,13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme											
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-25,00						-0,20	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									EUR	-0,20	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-193.750,90					EUR	-193.750,90	-0,16
Fondsvermögen									EUR	120.340.115,47	100 2)
Aramea Balanced Convertible A											
Anteilwert									EUR	66,96	
Umlaufende Anteile									STK	334.645	
Aramea Balanced Convertible I											
Anteilwert									EUR	54,14	
Umlaufende Anteile									STK	582.685	
Aramea Balanced Convertible S											
Anteilwert									EUR	55,32	
Umlaufende Anteile									STK	1.200.000	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 216.489.156,57 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,580650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,396950	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	126,450000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Ingenico Group S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012817542	STK	-	11.300	
0,875000000% TechnipFMC PLC EO-Exch. Bonds 2016(21)	XS1351586588	EUR	-	1.000	
0,000000000% Unibail-Rodamco SE EO-Zo Conv. 14/21	FR0011521673	STK	-	2.000	
0,000000000% Valéo S.A. DL-Zo Exch.Med.-T.Bds 2016(21)	XS1433199624	USD	-	2.200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,625000000% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(20/22)	DE000A2GS3Y9	EUR	-	1.000	
0,900000000% National Grid North Amer. Inc. LS-Conv. Notes 15/20	XS1297646439	GBP	-	500	
0,900000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2014(21)	US741503AX44	USD	-	1.000	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(20)	XS1849470999	USD	-	1.100	
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE DL-Zo Conv. Obl. 2016(21)	FR0013113073	STK	-	3.700	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			5.056,88
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			3.903,32
GBP/EUR		EUR			2.769,23
JPY/EUR		EUR			433,25
USD/EUR		EUR			33.845,40
AUD/EUR		EUR			788,42

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,99

Sonstige Angaben

Aramea Balanced Convertible A

Anteilwert EUR 66,96
Umlaufende Anteile STK 334.645

Aramea Balanced Convertible I

Anteilwert EUR 54,14
Umlaufende Anteile STK 582.685

Aramea Balanced Convertible S

Anteilwert EUR 55,32
Umlaufende Anteile STK 1.200.000

	Aramea Balanced Convertible A	Aramea Balanced Convertible I	Aramea Balanced Convertible S
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	0,70%p.a.	0,25%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 50	EUR 100.000	EUR 20.000.000

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 Balanced Convertible A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Balanced Convertible S keine 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:
€ 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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

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