

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2020

Aramea Global Convertible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 1. August 2019 bis 31. Januar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,08 % in der Class A
sowie von 4,27 % in der Class PBVV.

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
kennlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits
dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im März 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2020	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. Januar 2020

Fondsvermögen: EUR 40.952.016,20 (32.033.869,24)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 144.399 (128.417)

PBVV-Klasse 557.811 (438.751)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	34.870	85,14	(97,19)
2. Derivate	-67	-0,16	(-0,52)
3. Bankguthaben	6.225	15,20	(3,25)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69	0,17	(0,22)
II. Verbindlichkeiten			
	-145	-0,35	(-0,14)
III. Fondsvermögen			
	40.952	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	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	400	200	0	% 123,395500	493.582,00	1,21
0,000000000% Airbus SE EO-Zero Exchang. MTN 2016(21)	XS1434160971		EUR	200	0	0	% 104,352000	208.704,00	0,51
0,250000000% Almirall S.A. EO-Conv. Bonds 2018(21) Reg.S	XS1919894813		EUR	200	0	0	% 102,240500	204.481,00	0,50
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	400	400	0	% 77,933500	311.734,00	0,76
0,000000000% Archer Obligations CV 2017 (23)	FR0013284130		EUR	400	0	0	% 143,592000	574.368,00	1,40
0,000000000% Atos CV 19/24	FR0013457942		EUR	200	400	200	% 119,908000	239.816,00	0,59
1,600000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	750	500	0	% 85,184000	638.880,00	1,57
1,500000000% Cellnex Telecom S.A. Conv. Notes 2018(26)	XS1750026186		EUR	400	0	0	% 146,130000	584.520,00	1,43
0,050000000% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	700	0	0	% 101,637500	711.462,50	1,75
0,000000000% ENI S.p.A. EO-Zo Conv.Notes 16/22	XS1394957309		EUR	300	0	0	% 101,715000	305.145,00	0,75
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz. Wandelschw. 17/24	DE000A2DAHU1		EUR	300	0	0	% 98,893000	296.679,00	0,72
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	300	0	0	% 121,820000	365.460,00	0,89
0,000000000% Ingenico Group S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012817542		STK	1.000	0	0	% 174,635000	174.635,00	0,43
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wande- lanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	400	0	0	% 97,495000	389.980,00	0,95
2,500000000% Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087		STK	11.500	0	0	% 48,847000	561.740,50	1,37
1,875000000% NEOEN S.A. EO-Conv. Bonds 2019(24)	FR0013451820		STK	7.000	7.000	0	% 37,730000	264.110,00	0,64
0,375000000% Orpea S.A. EO Convertible Bonds 2019(27)	FR0013418795		STK	682	0	0	% 163,330000	111.391,06	0,27
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	300	0	0	% 87,915000	263.745,00	0,64
2,250000000% Siem Industries Inc. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	NO0010766546		EUR	400	400	0	% 117,170000	468.680,00	1,14
0,000000000% Snam S.p.A. Conv. 17/22	XS1583310807		EUR	200	0	0	% 111,410000	222.820,00	0,54
2,750000000% Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2015(22)	CH0305398148		CHF	250	0	0	% 100,416000	234.913,21	0,57
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	360	0	0	% 114,907000	387.091,38	0,95
1,000000000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23	XS1410519976		GBP	400	0	0	% 118,068000	560.593,51	1,37
0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2014(24)	XS1138495509		JPY	20.000	0	0	% 116,862000	194.899,93	0,48
0,000000000% Resorttrust Inc. YN-Zero Conv.Bds 2014(21)Reg.S	XS1136394159		JPY	20.000	0	0	% 98,875000	164.901,60	0,40
0,000000000% Takashimaya Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2013(20)	XS0996456520		JPY	20.000	0	0	% 99,023202	165.148,77	0,40
0,000000000% Abigrove Ltd. DL-Zero Exchang.Bonds 2017(22)	XS1566998297		USD	200	0	0	% 117,340000	212.659,15	0,52
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(24)	FR0013326204		USD	200	0	0	% 96,790000	175.415,70	0,43
0,000000000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	400	0	0	% 86,830000	314.729,74	0,77
3,375000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2019(24)	XS1937306121		USD	300	0	0	% 108,199500	294.140,27	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
1,375000000% Liberty Media Corp. DL-Exch. Notes 2013(23)	US531229AB89		USD	400	0	0	%	134,625000	487.970,64	1,19
1,625000000% Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2018(27)	US595017AF11		USD	200	0	0	%	138,201000	250.466,22	0,61
1,000000000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	XS1908221507		USD	800	400	0	%	103,825000	752.661,86	1,84
0,000000000% Semiconductor Manuf.Intl Corp. DL-Zo CV 16/22	XS1432320429		USD	250	0	0	%	154,250000	349.440,44	0,85
0,250000000% STMicroelectronics N.V. DL-CV- Bonds 2017(24) Tr.B	XS1638065414		USD	1.000	200	0	%	151,917000	1.376.620,91	3,37
0,500000000% Total S.A. DL-Conv. Obl. 15/22	XS1327914062		USD	400	0	0	%	102,952000	373.166,60	0,91
0,000000000% Valéo S.A. DL-Zo Exch.Med.-T.Bds 2016(21)	XS1433199624		USD	400	0	0	%	96,735000	350.632,05	0,86
0,000000000% Soitec S.A. EO-Zero Conv. Bonds 18/23	FR0013345949		STK	4.000	1.300	0	%	119,047500	476.190,00	1,16
0,237500000% Symrise AG Senior Nts v.2017(2024) Reg.S	DE000SYM7787		EUR	400	0	0	%	121,145000	484.580,00	1,18
1,125000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161		EUR	400	0	0	%	100,825000	403.300,00	0,98
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	8.000	8.000	0	%	32,580000	260.640,00	0,64
0,900000000% National Grid North Amer. Inc. LS-Conv. Notes 15/20	XS1297646439		GBP	300	0	0	%	100,092000	356.431,84	0,87
0,875000000% Ocado Group PLC LS-Conv. Bonds 2019(25)	XS2090948279		GBP	200	200	0	%	103,582500	245.907,77	0,60
0,000000000% IIDA Group Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2015(20)	XS1239076638		JPY	20.000	0	0	%	99,824997	166.485,99	0,41
0,000000000% LIXIL Group Corp. YN-Zo Conv. Bonds 2015(22)	XS1189655829		JPY	20.000	0	0	%	99,024500	165.150,93	0,40
0,925000000% BASF SE O.Anl.v.2017(2023)mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0		USD	250	0	0	%	96,737000	219.149,56	0,54
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	16.815.221,13	41,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,500000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046		EUR	400	0	0	%	124,195000	496.780,00	1,21
0,350000000% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 13/20	US741503AS58		USD	300	0	0	%	142,162000	386.467,31	0,94
1,000000000% Cardtronics Inc. DL-Conv.Notes 13/20	US14161HAG39		USD	350	0	0	%	106,329000	337.231,21	0,82
2,625000000% CONMED Corp. CV 19/24	US207410AE17		USD	200	0	0	%	134,608000	243.954,51	0,60
0,750000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2018(23)	US252131AH00		USD	200	200	0	%	157,000000	284.536,27	0,69
0,750000000% Dycom Industries Inc. DL-Conv. Notes 15/21	US267475AB73		USD	250	0	0	%	96,086400	217.675,68	0,53
0,750000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2019(49) 144A	US298736AJ83		USD	300	0	0	%	121,258000	329.639,80	0,80
0,875000000% Fortive Corp. Convertible 2019/22	US34959JAJ79		USD	700	0	0	%	100,736000	638.985,09	1,56
4,500000000% Goldman Sachs BDC Inc. DL-Conv. Nts 2016(22)	US38147UAB35		USD	200	0	0	%	102,500000	185.764,12	0,45
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zo Conv.Nts 2018(23)	US452327AK54		USD	200	200	0	%	107,192000	194.267,59	0,47
1,500000000% InterDigital Inc. (Pa.) DL-Conv. Notes 2015(20)	US458660AD97		USD	300	0	0	%	99,590000	270.735,35	0,66
3,250000000% j2 Global Inc. DL-Conv. Notes 2014(21/29)	US48123VAC63		USD	300	0	0	%	151,524000	411.917,90	1,01
2,000000000% Macquarie Infrastructure Corp. DL-Conv. Notes 2016(23)	US55608BAB18		USD	300	0	0	%	95,500000	259.616,69	0,63
2,000000000% Mercadolibre Inc. DL-Exch. Notes 18/28	US58733RAD44		USD	200	200	0	%	169,369000	306.953,02	0,75
0,250000000% MongoDB Inc. CV 2026	US60937PAC05		USD	300	300	0	%	106,803000	290.343,89	0,71
1,000000000% Nuance Communications DL-CV-Dbts 15/22/35	US67020YAK64		USD	300	0	0	%	104,961000	285.336,41	0,70
2,250000000% Nuvasive Inc. DL-Conv. Nts 2016(21)	US670704AG01		USD	250	0	0	%	133,000000	301.300,35	0,74
0,750000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Conv. Notes 2019(23)	US697435AD78		USD	200	200	0	%	111,549000	202.163,93	0,49
0,000000000% ServiceNow Inc. DL-Zero Conv.Nts 2017(22)	US81762PAC68		USD	200	0	0	%	248,356000	450.103,76	1,10

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,500000000% Square Inc. DL-Conv. Notes 2018(23)	US852234AD56		USD	200	200	0	% 121,350000	219.926,60	0,54
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92		USD	300	0	0	% 95,500000	259.616,69	0,63
1,000000000% Trip.com Group Ltd. DL-Conv. Notes 2016(20)	US22943FAF71		USD	250	0	0	% 99,666400	225.785,87	0,55
2,250000000% Vishay Intertechnology Inc. DL-Conv. Notes 2018(25) 144A	US928298AP38		USD	200	0	0	% 101,011000	183.065,56	0,45
0,250000000% Workday Inc. DL-Conv.Notes 17/22	US98138HAF82		USD	200	0	0	% 138,217000	250.495,22	0,61
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	250	0	0	% 100,225000	227.051,33	0,55
0,000000000% Carrefour S.A. DL-Zero Exch. Bonds 17/23	FR0013261062		USD	200	0	0	% 92,875000	168.320,42	0,41
3,375000000% Dish Network DL-CV-Nts 16/26	US25470MAB54		USD	300	0	0	% 97,000000	263.694,44	0,64
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zero Exch. Bonds 2018(20)	XS1849470999		USD	200	0	0	% 114,450000	207.421,50	0,51
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE DL-Zo Conv. Obl. 2016(21)	FR0013113073		STK	1.300	0	0	% 482,952000	568.925,38	1,39
2,000000000% Wright Medical Group N.V. DL-Conv. Notes 2015(20)	US98235TAE73		USD	300	0	0	% 99,900000	271.578,09	0,66
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch. MTN 16/23	XS1466161350		EUR	400	0	0	% 111,639000	446.556,00	1,09
1,000000000% Delivery Hero SE CV 20/27	DE000A254Y92		EUR	300	300	0	% 102,520000	307.560,00	0,75
0,250000000% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/27) Tr.A	DE000A254Y84		EUR	300	300	0	% 100,290000	300.870,00	0,73
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84		EUR	200	0	0	% 106,715000	213.430,00	0,52
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669		EUR	300	300	0	% 103,000000	309.000,00	0,75
0,000000000% Elis S.A. EO-Zero Conv. Bonds 17/23	FR0013285707		STK	17.000	0	0	% 32,150000	546.550,00	1,33
5,250000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8		EUR	300	0	0	% 155,650000	466.950,00	1,14
1,250000000% Ence Energia y Celulosa S.A. EO-Conv. Bonds 2018(23) Reg.S	XS1783932863		EUR	200	0	0	% 95,725000	191.450,00	0,47
0,000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656		EUR	200	0	0	% 105,125000	210.250,00	0,51
0,250000000% Grand City Properties S.A. EO-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	300	0	0	% 108,335000	325.005,00	0,79
5,250000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuld.v.15/22	DE000A14KEZ4		EUR	300	0	0	% 99,150000	297.450,00	0,73
0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506		EUR	300	0	0	% 101,575000	304.725,00	0,74
0,875000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	DE000A2GSDH2		EUR	200	0	0	% 117,807000	235.614,00	0,58
0,050000000% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27	DE000A2YPE76		EUR	300	300	0	% 113,490000	340.470,00	0,83
3,375000000% Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/ Und.)	FR0012799229		STK	13.000	4.000	0	% 58,790000	764.270,00	1,87
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	3.000	3.000	0	% 129,209000	387.627,00	0,95
3,750000000% Sacyr S.A. EO-Exchangeable Notes 2019(24)	XS1982682673		EUR	400	0	0	% 117,512500	470.050,00	1,15
1,000000000% SAF HOLLAND S.A. EO-Wdl.-Anl. 14/20	DE000A1ZN7J4		EUR	200	0	0	% 99,800000	199.600,00	0,49
0,000000000% Salzgitter Finance B.V. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	DE000A1Z2G97		EUR	400	0	0	% 98,975000	395.900,00	0,97
3,500000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)	BE6317643334		EUR	200	200	0	% 109,665000	219.330,00	0,54
1,000000000% AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Wandelanleihe v.15(20)	DE000A168544		EUR	300	0	0	% 98,330000	294.990,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
2,500000000% BE Semiconductor Inds N.V. Convertible 2023	XS1529879600		EUR	300	0	0	%	195,708000	587.124,00	1,44
0,500000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	XS1731596257		EUR	300	0	0	%	109,287500	327.862,50	0,80
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	17.082.287,48	41,69
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv. Bonds 2019(28)	XS2021212332		EUR	200	200	0	%	120,975000	241.950,00	0,59
4,500000000% Shop Apotheke Europe N.V. EO-Conv. Bonds 2018(23)	DE000A19Y072		EUR	200	0	0	%	113,442500	226.885,00	0,55
1,500000000% Bharti Airtel Ltd. CV 20/25	USY0889VAB63		USD	500	500	0	%	111,062000	503.203,30	1,23
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	972.038,30	2,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.869.546,91	85,14
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Währungs-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 9,20 Mio.		OTC							-31.244,88	-0,08
GBP/EUR 0,75 Mio.		OTC							-32.205,33	-0,08
CHF/EUR 0,30 Mio.		OTC							-7.245,52	-0,02
JPY/EUR 80,00 Mio.		OTC							3.560,79	0,01
Summe der Währungs-Derivate								EUR	-67.134,94	-0,16
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.187.775,59					6.187.775,59	15,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	39.372,16					36.842,90	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	858,04					777,53	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR	6.225.396,02	15,20
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	69.270,07					69.270,07	0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	69.270,07	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten 1)								EUR	-145.061,86	-0,35
Fondsvermögen								EUR	40.952.016,20	100,2)
Aramea Global Convertible A										
Anteilwert								EUR	57,20	
Umlaufende Anteile								STK	144.399	
Aramea Global Convertible PBVV										
Anteilwert								EUR	58,61	
Umlaufende Anteile								STK	557.811	

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 11.806.191,94 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2020	
Schweizer Franken		CHF	1,068650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund		GBP	0,842450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen		JPY	119,920000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,103550	= 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					
0,875000000% Technip S.A. EO-Exch. Bonds 2016(21)	XS1351586588	EUR	-	300	
0,000000000% Telefónica Participac. S.A.U. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	XS1377251423	EUR	-	300	
0,000000000% Unibail-Rodamco SE EO-Zo Conv. 14/21	FR0011521673	STK	-	750	
0,000000000% Terumo Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2014(21)	XS1139279845	JPY	-	20.000	
0,000000000% Toppan Printing Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bds 2013(19)	XS1000908993	JPY	-	20.000	
1,750000000% DP World PLC DL-Conv. Bonds 2014(24)	XS1078764302	USD	-	200	
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. Exchangeable 18/21	XS1748457352	USD	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Dish Network Corp. Anrechte	US25470M1172	STK	249	249	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch.Bds 15/20	XS1238034695	EUR	-	300	
0,000000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 16/21	FR0013204286	STK	-	2.990	
0,750000000% DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2018(23) 144A	US252131AG27	USD	-	200	
3,250000000% Intel Corp. DL-Conv.Debts. 09/39 144A	US458140AF79	USD	-	100	
2,000000000% Mercadolibre Inc. DL-Exch. Notes 18/28	US58733RAC60	USD	-	200	
0,750000000% Palo Alto Networks Inc. DL-Conv. Notes 2018(23) 144A	US697435AC95	USD	-	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zo Conv.Nts 2018(23) 144A	US452327AJ81	USD	-	200	
6,625000000% Tullow Oil (Jersey) Ltd. DL-Conv. Notes 2016(21)	XS1443221343	USD	200	200	

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 %) 85,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,16

Sonstige Angaben

Aramea Global Convertible A

Anteilwert EUR 57,20
Umlaufende Anteile STK 144.399

Aramea Global Convertible PBVV

Anteilwert EUR 58,61
Umlaufende Anteile STK 557.811

	Aramea Global Convertible A	Aramea Global Convertible PBVV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	3%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 50	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 Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG 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 sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A.)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de