

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Global Nachhaltig

28. Februar 2022

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

---

Hamburg, im April 2022

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

Aramea Rendite Global Nachhaltig

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,19 % in der S-Klasse, von - 3,33 % in der R-Klasse sowie von - 3,19 % in der I-Klasse. Der Fonds wurde zum 01. September 2021 neu aufgelegt.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	12
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	13

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 107.982.416,53 *)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	614.996
R-Klasse	450
S-Klasse	500.000

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	87.767	81,28
<b>2. Sonstige Forderungswertpapiere</b>	861	0,80
<b>3. Derivate</b>	58	0,05
<b>4. Bankguthaben</b>	18.518	17,15
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	857	0,79
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-79	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>107.982</b>	<b>100,00</b>

\*) Der Fonds wurde am 01.09.2021 neu aufgelegt.

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2	EUR		600	600	0 %	100,018000	600.108,00	0,57
0,171730000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150	EUR		2.000	2.000	0 %	86,270000	1.725.400,00	1,61
0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR		500	500	0 %	92,756500	463.782,50	0,43
0,799000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074	EUR		500	500	0 %	87,744000	438.720,00	0,41
1,125000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	XS2116503546	EUR		500	500	0 %	96,454500	482.272,50	0,45
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5	EUR		600	600	0 %	87,155000	522.930,00	0,48
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR		374	974	600 %	102,561000	383.578,14	0,36
1,625000000% Atlantia S.p.A. EO-MTN 17/25	XS1558491855	EUR		500	500	0 %	98,082500	490.412,50	0,45
4,250000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487	EUR		500	500	0 %	99,630000	498.150,00	0,46
1,625000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2434701616	EUR		1.000	1.000	0 %	95,029500	950.295,00	0,88
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR		2.000	2.000	0 %	101,372500	2.027.450,00	1,88
0,296000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157	EUR		2.000	2.000	0 %	91,153500	1.823.070,00	1,69
0,212000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694	EUR		1.000	1.000	0 %	85,908500	859.085,00	0,80
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114	EUR		1.000	1.000	0 %	101,275000	1.012.750,00	0,94
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR		500	500	0 %	100,994000	504.970,00	0,47
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR		500	500	0 %	98,785000	493.925,00	0,46
1,411000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800	EUR		1.000	1.000	0 %	92,283000	922.830,00	0,85
1,000000000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR		400	400	0 %	90,387500	361.550,00	0,33
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR		400	400	0 %	95,017000	380.068,00	0,35
1,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731	EUR		400	400	0 %	87,702000	350.808,00	0,32
0,360000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835	EUR		1.000	1.000	0 %	91,576000	915.760,00	0,85
0,090000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328	EUR		2.000	2.000	0 %	87,638500	1.752.770,00	1,62
6,625000000% Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754	EUR		250	250	0 %	87,528500	218.821,25	0,20
4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR		500	500	0 %	96,213500	481.067,50	0,45
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657	EUR		600	600	0 %	99,450000	596.700,00	0,55
0,050000000% Deutsche Post AG Wandel- schuld.v.17(25)	DE000A2G87D4	EUR		700	700	0 %	108,203000	757.421,00	0,70
2,000000000% Dometic Group AB 21/28	XS2391403354	EUR		600	600	0 %	92,375500	554.253,00	0,51
2,045000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR		500	500	0 %	90,338000	451.690,00	0,42
1,816000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	XS2304675791	EUR		500	500	0 %	82,658218	413.291,09	0,38

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
3,875000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	400	400	0 %	92,772000	371.088,00	0,34
3,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	1.000	1.000	0 %	93,897500	938.975,00	0,87
0,000000000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	XS2303829308		EUR	700	700	0 %	106,550000	745.850,00	0,69
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	1.000	1.000	0 %	96,035000	960.350,00	0,89
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	400	400	0 %	90,017000	360.068,00	0,33
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	471	471	0 %	102,377000	482.195,67	0,45
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	500	500	0 %	102,301000	511.505,00	0,47
2,250000000% Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436		EUR	100	100	0 %	85,791666	85.791,67	0,08
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	400	400	0 %	73,858000	295.432,00	0,27
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	NO0010872864		EUR	500	500	0 %	102,850000	514.250,00	0,48
0,875000000% MVM Energetika Zrt 21/27	XS2407028435		EUR	200	200	0 %	93,279000	186.558,00	0,17
2,000000000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26	XS1960685383		EUR	500	500	0 %	100,193000	500.965,00	0,46
1,625000000% Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893		EUR	500	500	0 %	90,171000	450.855,00	0,42
0,905000000% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	400	400	0 %	90,405500	361.622,00	0,33
3,250000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	150	150	0 %	101,454500	152.181,75	0,14
2,124000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530		EUR	500	500	0 %	84,747750	423.738,75	0,39
2,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	500	500	0 %	102,441000	512.205,00	0,47
3,875000000% Rumänien EO-MTN 15/35	XS1313004928		EUR	900	900	0 %	93,707250	843.365,25	0,78
3,125000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/22) Reg.S	XS1961852750		EUR	200	200	0 %	97,638000	195.276,00	0,18
7,750000000% SGL TransGroup International A/S 21/25	SE0015810759		EUR	1.000	1.000	0 %	100,690000	1.006.900,00	0,93
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	900	900	0 %	121,941500	1.097.473,50	1,02
0,750000000% TELE2 AB 21/31 MTN	XS2314267449		EUR	400	400	0 %	91,575000	366.300,00	0,34
7,750000000% Telecom Italia MTN 03/33	XS0161100515		EUR	1.000	1.000	0 %	122,251000	1.222.510,00	1,13
3,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27)und	XS2121441856		EUR	1.700	1.700	0 %	87,891500	1.494.155,50	1,38
6,625000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1619015719		EUR	400	400	0 %	104,326500	417.306,00	0,39
0,850000000% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 21/31	XS2289133758		EUR	450	450	0 %	88,816375	399.673,69	0,37
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	200	200	0 %	92,370000	184.740,00	0,17
2,700000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med. Term Nts. v.21(24)	XS2322827382		CNY	4.000	4.000	0 %	99,680000	561.308,67	0,52
8,000000000% Mexiko MN-Bonos 2003(23)	MX0MGO000003		STK	115.000	115.000	0 %	102,275500	511.818,11	0,47
2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NO0010646813		NOK	25.000	25.000	0 %	100,757500	2.530.209,58	2,34
2,250000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	PL0000111720		PLN	6.000	6.000	0 %	95,994500	1.243.371,54	1,15
4,250000000% Rumänien LN-Bonds 2018(23)	RO1823DBN025		RON	3.000	3.000	0 %	99,583000	603.937,67	0,56
1,625000000% Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25)	XS2260025296		SGD	500	500	0 %	108,292500	355.757,23	0,33

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb. FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	1.000	1.000	0 %	89,750000	798.203,49	0,74
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	1.000	1.000	0 %	85,088000	756.741,37	0,70
0,000000000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	DE000A286LP0		USD	600	600	0 %	97,308000	519.252,93	0,48
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	XS2211997239		USD	400	400	0 %	119,743000	425.980,08	0,39
9,000000000% South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040	ZAG000125980		ZAR	4.000	4.000	0 %	88,630000	207.498,19	0,19
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>45.029.338,12</b>	<b>41,68</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,875000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573		EUR	400	400	0 %	102,352500	409.410,00	0,38
0,875000000% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2365097455		EUR	400	400	0 %	94,809000	379.236,00	0,35
1,750000000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	PTBCPEOM0069		EUR	400	400	0 %	88,396000	353.584,00	0,33
1,750000000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	400	400	0 %	90,894000	363.576,00	0,34
1,250000000% Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2363719050		EUR	400	400	0 %	93,212500	372.850,00	0,35
3,625000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	BE0002582600		EUR	1.600	1.600	0 %	91,669500	1.466.712,00	1,36
1,375000000% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2325743990		EUR	400	400	0 %	94,056000	376.224,00	0,35
2,450000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28)	XS2367164576		EUR	400	400	0 %	93,708500	374.834,00	0,35
2,500000000% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2021(25/26)	PTCCCAOM0000		EUR	400	400	0 %	95,318000	381.272,00	0,35
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	500	500	0 %	87,420000	437.100,00	0,40
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	300	300	0 %	99,038500	297.115,50	0,28
1,625000000% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(28)	FR0013449998		EUR	500	500	0 %	93,462500	467.312,50	0,43
0,750000000% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	600	600	0 %	96,347500	578.085,00	0,54
6,850000000% Fiven AS EO-FLR Notes 2021(22/24)	SE0016075196		EUR	250	250	0 %	102,500000	256.250,00	0,24
2,125000000% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2407593222		EUR	400	400	0 %	97,175500	388.702,00	0,36
1,000000000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7		EUR	400	400	0 %	90,034000	360.136,00	0,33
3,875000000% La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013461795		EUR	1.000	1.000	0 %	96,922000	969.220,00	0,90
2,250000000% Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)	XS1596740453		EUR	500	500	0 %	98,293000	491.465,00	0,46
1,500000000% Marokko, Königreich EO-Notes 2019(31) Reg.S	XS2080771806		EUR	500	500	0 %	83,566500	417.832,50	0,39
5,750000000% Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	SE0015194527		EUR	500	500	0 %	98,120000	490.600,00	0,45
1,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	XS2364199757		EUR	500	500	0 %	84,632000	423.160,00	0,39
1,000000000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	500	500	0 %	90,382000	451.910,00	0,42
1,875000000% Verallia 21/31	FR0014006EG0		EUR	200	200	0 %	91,498500	182.997,00	0,17

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
2,2500000000% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901	EUR		200	200	0 %	91,676500	183.353,00	0,17
2,7000000000% European Investment Bank YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	CNY		7.000	7.000	0 %	100,402000	989.405,07	0,92
0,4500000000% Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600	CZK		51.500	51.500	0 %	94,415500	1.970.417,09	1,82
2,5000000000% Ungarn UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	HU0000403571	HUF		100.000	100.000	0 %	93,925500	257.015,45	0,24
0,2500000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	PL0000113460	PLN		3.500	3.500	0 %	84,056500	635.100,81	0,59
3,5000000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78	USD		1.000	1.000	0 %	94,164500	837.464,43	0,78
4,5000000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.) Reg.S	USFIR15XL274	USD		1.000	1.000	0 %	91,792000	816.364,28	0,76
0,1250000000% Microchip Technology Inc. DL-Exch. Notes 2020(24)	US595017AU87	USD		300	300	0 %	113,476000	302.764,14	0,28
6,2500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680	USD		1.000	1.000	0 %	101,629500	903.855,39	0,84
4,3000000000% South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)	US836205AU87	USD		800	800	0 %	96,544000	686.901,46	0,64
3,2480000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR		1.000	1.000	0 %	97,015000	970.150,00	0,90
2,1250000000% Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2388162385	EUR		200	200	0 %	95,559500	191.119,00	0,18
0,0000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)	XS2308171383	EUR		700	700	0 %	105,785000	740.495,00	0,69
2,0000000000% Ardagh Metal Packaging Fin.PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2310487074	EUR		400	400	0 %	91,641000	366.564,00	0,34
4,6250000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683	EUR		1.000	1.000	0 %	100,850000	1.008.500,00	0,93
5,0000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693	EUR		400	400	0 %	97,474000	389.896,00	0,36
1,0000000000% Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR		500	500	0 %	88,654000	443.270,00	0,41
6,5000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)	DE000CB94MF6	EUR		1.000	1.000	0 %	105,716500	1.057.165,00	0,98
0,8750000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990	EUR		400	400	0 %	87,598164	350.392,66	0,32
1,8750000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	DE000A3MQE86	EUR		300	300	0 %	91,665000	274.995,00	0,25
3,3750000000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	XS2108494837	EUR		1.200	1.200	0 %	88,760000	1.065.120,00	0,99
0,0000000000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	XS1965536656	EUR		600	600	0 %	102,620000	615.720,00	0,57
2,6250000000% Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2407520936	EUR		300	300	0 %	93,287500	279.862,50	0,26
5,2500000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuld.v.15/22	DE000A14KEZ4	EUR		200	200	0 %	99,500000	199.000,00	0,18
1,1250000000% IAG CV 21/28	XS2343113101	EUR		300	300	0 %	91,980000	275.940,00	0,26
1,2500000000% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	EUR		400	400	0 %	95,444000	381.776,00	0,35
0,6250000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506	EUR		600	600	0 %	98,720000	592.320,00	0,55
4,5000000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2364593579	EUR		200	200	0 %	95,740500	191.481,00	0,18
5,7500000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR		1.000	1.000	0 %	103,788500	1.037.885,00	0,96
7,2500000000% LR Global Holding GMBH FLR-Notes v.21(23/25)	NO0010894850	EUR		500	500	0 %	100,000000	500.000,00	0,46



## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,350000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2135361686		EUR	400	400	0 %	96,168500	384.674,00	0,36
1,875000000% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	XS2430442868		EUR	700	700	0 %	100,044000	700.308,00	0,65
8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	500	500	0 %	88,602670	443.013,35	0,41
2,125000000% PPF Arena 1 B.V. EO-MTN 19/25	XS2078976805		EUR	150	150	0 %	98,644500	147.966,75	0,14
2,125000000% Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	300	300	0 %	95,158500	285.475,50	0,26
7,500000000% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var. Schuldver. 2018(23/24)	DE000A1927W4		EUR	500	500	0 %	100,005000	500.025,00	0,46
2,250000000% Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(28)	XS2181577268		EUR	200	200	0 %	94,316000	188.632,00	0,17
2,500000000% Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836		EUR	200	200	0 %	89,678500	179.357,00	0,17
1,250000000% Wabtec Transportation NL B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2345035963		EUR	500	500	0 %	96,181500	480.907,50	0,45
2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	XS2286041517		EUR	1.000	1.000	0 %	84,278000	842.780,00	0,78
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304		STK	3.000	3.000	0 %	96,076000	288.228,00	0,27
2,300000000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	XS1961891220		AUD	800	800	0 %	100,316000	515.614,38	0,48
0,000000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2021(24)	XS2344373134		HKD	3.000	3.000	0 %	101,000000	345.057,31	0,32
2,000000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32)	NZGOVDT532C8		NZD	900	900	0 %	92,937493	501.326,05	0,46
1,625000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099		SGD	350	350	0 %	97,572000	224.377,14	0,21
3,200000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51		USD	1.000	1.000	0 %	87,174500	775.297,94	0,72
0,000000000% Meituan CV 21/27	XS2333568751		USD	400	400	0 %	85,785000	305.176,09	0,28
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>									
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	250	250	0 %	344,500000	861.250,00	0,80
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>37.173.341,79</b>	<b>34,47</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,125000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. Conv. 2019(26)	FR0013410628		STK	30.000	30.000	0 %	16,375000	491.250,00	0,45
2,375000000% ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2412267788		EUR	400	400	0 %	91,896500	367.586,00	0,34
3,000000000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2345050251		EUR	400	400	0 %	92,774000	371.096,00	0,34
2,375000000% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27	XS2081474046		EUR	550	550	0 %	93,598500	514.791,75	0,48
0,000000000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)	XS2431434971		EUR	500	500	0 %	106,558000	532.790,00	0,49
1,746607150% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139		EUR	500	500	0 %	96,085625	480.428,13	0,44
2,250000000% Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	400	400	0 %	89,796500	359.186,00	0,33
0,000000000% Prysmian 21/26	XS2294704007		EUR	400	400	0 %	101,035000	404.140,00	0,37
0,000000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26	BE6327660591		EUR	500	500	0 %	101,960000	509.800,00	0,47
3,625000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28	XS2310951103		EUR	200	200	0 %	96,597500	193.195,00	0,18
0,000000000% Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.20/25	BE6322623669		EUR	400	400	0 %	96,720000	386.880,00	0,36

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
1,500000000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	XS2010324585		GBP	400	400	0 %	98,300000	469.156,43	0,43
1,625000000% WH Smith PLC CV 21/26	XS2339232147		GBP	400	400	0 %	96,506000	460.594,20	0,43
7,250000000% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476		USD	1.000	1.000	0 %	99,450000	884.471,72	0,82
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.425.365,23</b>	<b>5,93</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>88.628.045,14</b>	<b>82,08</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Geschlossene Positionen</b>									
USD/EUR 5,60 Mio.			OTC				52.215,15	0,05	
USD/EUR 0,30 Mio.			OTC				2.939,46	0,00	
USD/EUR 0,50 Mio.			OTC				2.571,97	0,00	
USD/EUR 2,00 Mio.			OTC				661,81	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>58.388,39</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	10.518.047,83			10.518.047,83	9,74	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.000.000,00			8.000.000,00	7,41	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>18.518.047,83</b>	<b>17,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	856.917,92			856.917,92	0,79	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>856.917,92</b>	<b>0,79</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>							<b>EUR</b>	<b>-78.982,75</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>107.982.416,53</b>	<b>100 2)</b>
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>96,81</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>614.996</b>	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig R</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>96,67</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>450</b>	
<b>Aramea Rendite Global Nachhaltig S</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>96,81</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>500.000</b>	

**Fußnoten:**

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 109.875.418,24 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,556450	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,103400	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,677000	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,781150	= 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint	HUF	365,446903	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	22,980200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,955450	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,668450	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,632300	= 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,946686	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,522000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,085450	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
<b>c) OTC</b>	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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,500000000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182	EUR	100	100	
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014	EUR	400	400	

## 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 %)	82,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

#### Sonstige Angaben

##### Aramea Rendite Global Nachhaltig I

Anteilwert	EUR	96,81
Umlaufende Anteile	STK	614.996

##### Aramea Rendite Global Nachhaltig R

Anteilwert	EUR	96,67
Umlaufende Anteile	STK	450

##### Aramea Rendite Global Nachhaltig S

Anteilwert	EUR	96,81
Umlaufende Anteile	STK	500.000

	Aramea Rendite Global Nachhaltig I	Aramea Rendite Global Nachhaltig R	Aramea Rendite Global Nachhaltig S
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,65%p.a.	0,95%p.a.	0,65%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	3,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 1.000	-	EUR 100.000.000

#### 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 Rendite Global Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Global Nachhaltig S 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.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

### GESELLSCHAFTER:

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

### VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00  
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 277.285.859,14  
(Stand: 31.12.2020)

### EINZAHLUNGEN:

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

### AUFSICHTSRAT:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

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

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST