

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2019

Aramea Rendite Plus

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01. August 2018 bis 31. Januar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,32 % in der Klasse A sowie von -4,18 % in der Klasse PF.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	20
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	21

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019

Fondsvermögen: EUR 964.737.326,84 (1.067.435.860,83)

Umlaufende Anteile: Klasse A 4.739.179 (4.864.249)

Klasse PF 1.606.019 (1.712.965)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	857.558	88,89	(89,65)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	44.820	4,65	(3,73)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	6.466	0,67	(1,51)
4. Derivate	-1.284	-0,13	(-1,11)
5. Bankguthaben	45.141	4,68	(5,21)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.280	1,37	(1,16)
II. Verbindlichkeiten			
	-1.244	-0,13	(-0,15)
III. Fondsvermögen			
	964.737	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	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	4.250	0	0	% 102,406500	4.352.276,25	0,45
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	5.971	398	0	% 105,484500	6.298.479,50	0,65
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	2.534	0	0	% 90,500000	2.293.270,00	0,24
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	749	24	0	% 100,944000	756.070,56	0,08
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	4.000	3.000	0	% 103,010000	4.120.400,00	0,43
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	3.500	0	0	% 103,110500	3.608.867,50	0,37
6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	XS0911388675		EUR	3.900	0	0	% 110,984000	4.328.376,00	0,45
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	3.000	0	0	% 100,750415	3.022.512,45	0,31
0,462750000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	11.000	0	0	% 68,693000	7.556.230,00	0,78
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	2.000	0	0	% 103,877915	2.077.558,30	0,22
1,032000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	11.750	2.750	0	% 51,969000	6.106.357,50	0,63
4,500000000% Alliance Data Systems Corp. EO-Notes 17/22	XS1579353647		EUR	5.500	0	0	% 100,999500	5.554.972,50	0,58
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29		EUR	4.000	0	0	% 112,149500	4.485.980,00	0,46
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R727		EUR	3.000	0	0	% 105,781280	3.173.438,40	0,33
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147		EUR	3.000	0	0	% 114,899375	3.446.981,25	0,36
5,125000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2015(25/45)	XS1293505639		EUR	1.500	0	0	% 108,207000	1.623.105,00	0,17
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	2.500	0	0	% 105,301495	2.632.537,38	0,27
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	8.000	1.500	0	% 99,830785	7.986.462,80	0,83
5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	XS1311440082		EUR	3.000	500	0	% 107,305790	3.219.173,70	0,33
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	4.200	200	0	% 89,433500	3.756.207,00	0,39
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	3.500	0	0	% 98,230000	3.438.050,00	0,36
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	1.700	0	0	% 103,741500	1.763.605,50	0,18
3,736000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	3.956	1.000	0	% 101,225000	4.004.461,00	0,42
1,090000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	2.500	0	0	% 73,317000	1.832.925,00	0,19
4,004000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	3.720	1.000	0	% 101,068000	3.759.729,60	0,39
1,020000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	4.000	0	0	% 72,075500	2.883.020,00	0,30
4,210980000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	2.500	500	0	% 100,484000	2.512.100,00	0,26
3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	2.500	0	0	% 106,379000	2.659.475,00	0,28
1,178000000% BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref. Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70		EUR	3.650	0	0	% 78,348431	2.859.717,73	0,30
1,070000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	3.000	0	0	% 77,750000	2.332.500,00	0,24
0,984000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	ES0214974075		EUR	1.500	0	0	% 83,101500	1.246.522,50	0,13
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	1.200	0	0	% 105,351360	1.264.216,32	0,13
1,054000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	5.639	4.889	0	% 69,436500	3.915.524,24	0,41
1,285000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0206920141		EUR	1.000	0	0	% 91,556500	915.565,00	0,09
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	3.000	3.000	0	% 75,287000	2.258.610,00	0,23
1,095000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)	DE000A0DEJU3		EUR	1.932	950	0	% 70,041500	1.353.201,78	0,14

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
5,750000000% Banco Santander S.A. EO-Secs 2004(09/ Und.)	XS0202774245		EUR	3.059	3.059	0	%	101,926000	3.117.916,34	0,32	
4,750000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	5.000	0	0	%	89,368500	4.468.425,00	0,46	
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	5.000	1.500	0	%	100,340000	5.017.000,00	0,52	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	2.000	2.000	0	%	96,501500	1.930.030,00	0,20	
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/und.)	XS1695284114		EUR	4.500	0	0	%	103,200500	4.644.022,50	0,48	
1,966000000% BdL fiduciary for HSH Nordbank SEC. 02/14	XS0142391894		EUR	20.000	0	0	%	37,595000	7.519.000,00	0,78	
5,348000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2017(23/ Und.)	BE6293618649		EUR	1.000	0	0	%	107,629500	1.076.295,00	0,11	
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	1.000	0	0	%	99,025165	990.251,65	0,10	
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	0	0	%	96,696375	1.933.927,50	0,20	
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	3.500	0	0	%	116,213500	4.067.472,50	0,42	
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	3.000	1.500	0	%	103,099835	3.092.995,05	0,32	
1,689000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	12.000	0	0	%	76,157000	9.138.840,00	0,95	
0,613000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/ Und.) TMO	FR0000572646		EUR	5.026	0	0	%	66,000000	3.317.373,84	0,34	
0,719000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	32.000	0	0	%	124,900000	3.996.800,00	0,41	
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319		EUR	9.655	4.655	0	%	102,514500	9.897.774,98	1,03	
6,625000000% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	XS1068770335		EUR	8.000	0	0	%	101,557500	8.124.600,00	0,84	
0,979000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	7.000	0	0	%	69,878500	4.891.495,00	0,51	
0,000000000% Capital Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.02(13/ unbef.)	DE0007490724		EUR	1.982	1.362	100	%	56,012500	1.110.223,76	0,12	
5,976000000% Casino,Guichard-Perrachon EO-MTN 11/21	FR0011052661		EUR	2.000	2.000	0	%	105,883500	2.117.670,00	0,22	
1,782000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154385		EUR	4.950	1.950	0	%	45,228000	2.238.786,00	0,23	
3,992000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169		EUR	5.300	0	0	%	67,379000	3.571.087,00	0,37	
1,102000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/ Und.)	FR0010128835		EUR	1.000	0	0	%	73,898500	738.985,00	0,08	
4,860000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	2.000	1.500	0	%	99,773350	1.995.467,00	0,21	
0,801000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	3.500	0	0	%	71,210000	2.492.350,00	0,26	
3,245925000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	2.800	800	0	%	98,138500	2.747.878,00	0,28	
4,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	2.000	0	0	%	105,116500	2.102.330,00	0,22	
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	3.500	1.000	0	%	97,264500	3.404.257,50	0,35	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	2.500	0	0	%	105,381000	2.634.525,00	0,27	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.500	0	0	%	105,396000	2.634.900,00	0,27	
4,500000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012222297		EUR	5.500	3.000	0	%	103,382835	5.686.055,93	0,59	
4,250000000% Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	3.500	500	0	%	102,432170	3.585.125,95	0,37	
0,839000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	2.500	0	0	%	85,883000	2.147.075,00	0,22	
0,857000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/ Und.)	FR0010096826		EUR	1.000	0	0	%	73,083000	730.830,00	0,08	
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	2.000	0	0	%	95,773750	1.915.475,00	0,20	
1,106600000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	XS0221470486		EUR	1.000	0	0	%	91,436819	914.368,19	0,09	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	4.000	500	0	% 87,725500	3.509.020,00	0,36
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	4.000	0	0	% 99,066500	3.962.660,00	0,41
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	6.000	0	0	% 95,824000	5.749.440,00	0,60
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	3.000	0	0	% 95,188500	2.855.655,00	0,30
3,932000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	4.000	0	0	% 96,313500	3.852.540,00	0,40
1,067000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	11.000	0	0	% 71,490000	7.863.900,00	0,82
0,915000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	7.000	0	0	% 71,460500	5.002.235,00	0,52
2,184000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	1.907	0	0	% 99,937500	1.905.808,13	0,20
0,192000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT1		EUR	4.394	0	0	% 68,650000	3.016.481,00	0,31
0,484000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GW- WW7		EUR	2.589	0	0	% 80,739500	2.090.345,66	0,22
0,790000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GLDZ3		EUR	1.500	0	0	% 90,666000	1.359.990,00	0,14
0,484000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	1.500	0	0	% 91,250000	1.368.750,00	0,14
4,875000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	5.945	0	0	% 95,250000	5.662.612,50	0,59
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	4.000	4.000	0	% 98,579165	3.943.166,60	0,41
3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47	XS1587893451		EUR	2.000	0	0	% 100,267000	2.005.340,00	0,21
5,000000000% Ethias Vie EO-Bds 15/26	BE6279619330		EUR	3.000	0	0	% 108,571500	3.257.145,00	0,34
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	5.000	2.000	0	% 86,848000	4.342.400,00	0,45
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.500	2.000	0	% 85,667000	2.998.345,00	0,31
1,319000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	XS0216072230		EUR	12.362	0	0	% 54,737500	6.766.649,75	0,70
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	10.657	0	0	% 56,750500	6.047.900,79	0,63
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	1.000	0	0	% 109,190000	1.091.900,00	0,11
3,200000000% Grifols S.A. EO-Notes 17/25	XS1598757760		EUR	2.000	0	0	% 99,776500	1.995.530,00	0,21
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	10.000	0	0	% 109,318785	10.931.878,50	1,13
6,000000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 17/27	FR0013232444		EUR	2.000	0	0	% 116,909425	2.338.188,50	0,24
6,750000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/22	XS1555576641		EUR	4.150	0	0	% 103,062000	4.277.073,00	0,44
5,125000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/24	XS1645113322		EUR	1.900	0	3.100	% 100,808500	1.915.361,50	0,20
0,630000000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000585333		EUR	2.000	0	0	% 56,256807	1.125.136,14	0,12
1,819000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)	DE000A0KAA7		EUR	4.500	0	0	% 84,856500	3.818.542,50	0,40
0,000000000% Hybrid Raising GmbH Inh.-Teilschw. v.04(14/ unbef.)	DE000A0AMCG6		EUR	2.322	1.001	0	% 58,458000	1.357.394,76	0,14
2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	3.000	0	0	% 96,639500	2.899.185,00	0,30
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	2.500	0	0	% 94,502500	2.362.562,50	0,24
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub. Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	1.500	1.200	0	% 93,977500	1.409.662,50	0,15
1,191000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/ Und.)	DE0008592759		EUR	6.674	0	0	% 70,974000	4.736.662,81	0,49
6,012000000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	XS0359924643		EUR	5.755	0	0	% 16,938000	974.781,90	0,10
0,910000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	2.500	0	0	% 75,540000	1.888.500,00	0,20
0,510000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	2.000	0	0	% 73,875000	1.477.500,00	0,15
2,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(30)	XS1796079488		EUR	3.100	0	0	% 97,458805	3.021.222,96	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	3.000	1.000	0	%	97,485500	2.924.565,00	0,30	
4,750000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Bonds 2017(27/Und.)	XS1577953331		EUR	2.000	0	0	%	93,287500	1.865.750,00	0,19	
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	1.500	0	0	%	96,550000	1.448.250,00	0,15	
0,907000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	783	0	0	%	79,493000	622.430,19	0,06	
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	7.000	2.000	0	%	99,013500	6.930.945,00	0,72	
2,500000000% Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087		STK	25.000	0	0	%	41,070000	1.026.750,00	0,11	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	8.500	3.000	0	%	105,183500	8.940.597,50	0,93	
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	3.000	0	0	%	92,816500	2.784.495,00	0,29	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	4.000	0	0	%	105,127000	4.205.080,00	0,44	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	6.189	1.214	0	%	102,667000	6.354.060,63	0,66	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	9.000	0	0	%	102,574500	9.231.705,00	0,96	
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	3.000	500	0	%	105,027915	3.150.837,45	0,33	
4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	3.000	3.000	0	%	102,462500	3.073.875,00	0,32	
1,841000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.)	XS0102480869		EUR	2.000	0	0	%	97,319000	1.946.380,00	0,20	
3,750000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278		EUR	1.000	0	0	%	100,171000	1.001.710,00	0,10	
1,031000000% NatWest Markets PLC EO-FLR MZN 07/22	XS0305575572		EUR	3.000	0	0	%	95,862500	2.875.875,00	0,30	
5,500000000% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)	NL0000116796		EUR	2.500	0	0	%	112,350000	2.808.750,00	0,29	
6,000000000% NatWest Markets PLC EO-Inf.Lkd MTN 08/23	XS0357281046		EUR	650	0	0	%	118,398000	769.587,00	0,08	
1,059000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	4.000	0	0	%	70,356000	2.814.240,00	0,29	
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 03/43	XS0161702914		EUR	1.000	0	0	%	265,806000	2.658.060,00	0,28	
4,375000000% NN Group EO-FLR-MTN 14/24/Und.	XS1076781589		EUR	2.000	0	0	%	103,501915	2.070.038,30	0,21	
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	4.000	2.000	3.000	%	103,397000	4.135.880,00	0,43	
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	3.200	0	0	%	92,282000	2.953.024,00	0,31	
3,500000000% Nordea Bank Abp EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	XS1725580465		EUR	2.000	0	0	%	89,632500	1.792.650,00	0,19	
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	4.350	2.800	0	%	96,876000	4.214.106,00	0,44	
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	3.000	0	0	%	117,019750	3.510.592,50	0,36	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	3.500	0	0	%	108,499000	3.797.465,00	0,39	
5,875000000% Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EMTN 13/23	XS0997355036		EUR	2.700	0	0	%	110,482000	2.983.014,00	0,31	
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	3.500	0	0	%	105,171000	3.680.985,00	0,38	
0,000000000% RESPARCS Funding 03/09	DE0009842542		EUR	14.674	0	0	%	38,293000	5.619.114,82	0,58	
0,979000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.600	0	0	%	79,000000	1.264.000,00	0,13	
2,500000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572		EUR	2.000	0	0	%	101,993500	2.039.870,00	0,21	
3,250000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 15/25 Reg.S	XS1212470972		EUR	1.500	0	0	%	102,053000	1.530.795,00	0,16	
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	1.300	0	0	%	106,486500	1.384.324,50	0,14	
3,000000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	FR0013067196		EUR	3.000	0	0	%	102,895170	3.086.855,10	0,32	
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	3.000	3.000	0	%	104,368500	3.131.055,00	0,32	
0,629000000% Société Générale S.A. EO-FLR-Obl. 1985(Und.) TMO	FR0000585564		EUR	1.100	0	0	%	62,904397	691.948,37	0,07	
2,625000000% Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195574881		EUR	1.000	0	0	%	103,377620	1.033.776,20	0,11	
4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	4.500	0	0	%	102,098645	4.594.439,03	0,48	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.500	0	0	%	108,964500	1.634.467,50	0,17	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS132389725		EUR	3.000	0	0	% 110,441500	3.313.245,00	0,34
4,250000000% Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	4.500	4.500	0	% 102,041000	4.591.845,00	0,48
9,000000000% SRLEV EO-FLR Bonds 11/41	XS0616936372		EUR	1.547	0	0	% 113,813500	1.760.694,85	0,18
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	10.000	0	0	% 113,293500	11.329.350,00	1,17
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	2.000	0	0	% 98,482500	1.969.650,00	0,20
2,791000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	1.500	0	0	% 79,344000	1.190.160,00	0,12
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	1.000	0	0	% 122,174500	1.221.745,00	0,13
3,250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810		EUR	1.000	0	0	% 100,520500	1.005.205,00	0,10
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	6.000	0	0	% 94,302000	5.658.120,00	0,59
1,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	XS1211040917		EUR	2.000	0	0	% 93,873000	1.877.460,00	0,19
1,125000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	2.000	0	0	% 87,723500	1.754.470,00	0,18
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	3.000	0	0	% 100,611050	3.018.331,50	0,31
6,950000000% UniCredit EO-MTN 12/22	XS0849517650		EUR	1.500	0	0	% 113,550000	1.703.250,00	0,18
5,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2017(25/Und.)	XS1739839998		EUR	3.000	0	0	% 85,721000	2.571.630,00	0,27
6,750000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1107890847		EUR	3.000	3.000	0	% 97,224500	2.916.735,00	0,30
2,432000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Obbl. 2015(20/25)	IT0005087116		EUR	3.000	3.000	0	% 96,883500	2.906.505,00	0,30
5,750000000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	2.500	0	0	% 91,771000	2.294.275,00	0,24
6,625000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2017(19/22) Reg.S	XS1700480160		EUR	1.000	0	1.000	% 68,694500	686.945,00	0,07
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0	% 95,133330	1.426.999,95	0,15
7,000000000% VIVAT N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1835946564		EUR	6.000	3.000	0	% 104,485000	6.269.100,00	0,65
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	3.000	3.000	0	% 94,670200	2.840.106,00	0,29
4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	3.000	3.000	0	% 93,146850	2.794.405,50	0,29
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	3.000	0	0	% 96,800000	2.904.000,00	0,30
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	2.000	0	0	% 92,402500	1.848.050,00	0,19
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	2.500	800	0	% 96,210000	2.405.250,00	0,25
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	2.500	0	0	% 108,137500	2.703.437,50	0,28
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	2.560	0	0	% 102,625000	2.627.200,00	0,27
3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch.2017(27)	AT0000A1VKJ4		EUR	2.000	0	0	% 106,030000	2.120.600,00	0,22
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	2.650	0	0	% 109,133000	2.892.024,50	0,30
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBPOA20		EUR	3.400	0	0	% 102,207374	3.475.050,72	0,36
4,532500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	3.100	0	0	% 94,950000	2.580.954,89	0,27
5,338000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	5.200	0	0	% 102,460000	4.671.769,92	0,48
2,000000000% Swiss Life Holding AG SF 2018/Und	CH0404311729		CHF	4.000	0	0	% 99,400000	3.486.343,11	0,36
0,500000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498		CHF	3.000	0	0	% 94,385500	2.482.848,88	0,26
6,686200000% AXA S.A. LS-FLR Med.-T. Nts 06(26/Und.)	XS0260056717		GBP	700	0	0	% 111,970000	896.836,20	0,09
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	1.000	0	0	% 193,372500	2.212.626,58	0,23
7,125000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2000(20/Und.)	XS0118932366		GBP	502	0	0	% 105,732000	607.328,38	0,06
6,000000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2002(32/Und.)	XS0150052388		GBP	2.000	0	0	% 99,160000	2.269.237,37	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
1,937500000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	4.250	0	0	%	76,252000	3.708.118,31	0,38	
1,799880000% BBVA Intl Pref. S.A.U. LS-FLR Securities 07(12/Und.)	XS0308305803		GBP	4.000	0	0	%	65,500000	2.997.883,17	0,31	
6,625000000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	4.000	0	0	%	102,807500	4.705.417,93	0,49	
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	4.000	0	0	%	207,440000	9.494.364,67	0,98	
1,792560000% Citigroup Capital XVIII LS-FLR Notes 2007(17/67)	XS0306711473		GBP	1.000	0	0	%	90,966500	1.040.866,18	0,11	
7,375000000% Clerical Medical Finance LS-FLRnts 99/19/Und.	XS0103961743		GBP	1.000	0	0	%	102,990000	1.178.442,70	0,12	
5,000000000% CYBG PLC LS-FLR Notes 2016(21/26)	XS1346646901		GBP	1.000	0	0	%	98,045000	1.121.860,52	0,12	
4,750000000% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1728036366		GBP	2.500	0	0	%	81,470500	2.330.525,20	0,24	
5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	XS0158313758		GBP	1.000	0	0	%	102,917870	1.177.617,37	0,12	
9,625000000% Investec Bank PLC LS-MTN 11/22	XS0593062788		GBP	2.206	0	0	%	116,946215	2.951.923,45	0,31	
6,202000000% KBC Bank LS-FLR-Nts 2003/19/Und.	BE0119284710		GBP	3.500	0	0	%	103,344500	4.138.746,50	0,43	
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	2.000	0	0	%	164,848500	3.772.492,71	0,39	
6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	XS0145407507		GBP	500	0	0	%	94,999387	543.505,85	0,06	
6,500000000% LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057		GBP	1.000	0	0	%	106,394500	1.217.398,02	0,13	
4,420400000% NatWest Markets PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.)	XS0116447599		GBP	1.637	0	0	%	98,988000	1.854.149,05	0,19	
6,500000000% Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 14/24	XS1083983376		GBP	2.000	0	0	%	108,461000	2.482.087,08	0,26	
8,000000000% Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 2016(26)	XS1523966197		GBP	1.400	0	0	%	115,542710	1.850.904,45	0,19	
7,500000000% QBE Capital Funding II L.P. LS-FLR Notes 2011(21/41) Reg.S	XS0615238473		GBP	2.000	0	0	%	107,402500	2.457.863,72	0,25	
6,222000000% Santander UK PLC LS-FLR Pref.Shs 2009(19/Und.)A	XS0502105454		GBP	337	0	0	%	99,031500	381.871,00	0,04	
6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.)	XS0997326441		GBP	3.000	0	0	%	105,765000	3.630.585,27	0,38	
0,000000000% West Bromwich Building Society LS-FLR Bonds 2005(Und.)	GB00B0CX2M20		GBP	1.079	0	0	%	34,500000	425.945,42	0,04	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	6.000	3.500	0	%	77,510000	2.110.350,27	0,22	
6,750000000% AG Insurance S.A. DL-FLR Nts 13(19/Und.) Reg.S	BE6251340780		USD	1.000	0	0	%	100,291000	877.782,15	0,09	
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18/unb.	XS0857872500		USD	5.000	0	0	%	97,105500	4.249.507,68	0,44	
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	3.000	0	0	%	92,265500	2.422.620,45	0,25	
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	4.000	0	0	%	92,567500	3.240.733,45	0,34	
2,962500000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555		USD	3.000	0	0	%	68,781500	1.805.999,74	0,19	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	2.000	0	0	%	87,298000	1.528.125,68	0,16	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	4.200	0	0	%	95,167000	3.498.327,43	0,36	
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	3.000	0	0	%	75,914500	1.993.291,32	0,21	
2,652500000% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR-Debts. 1986(91/85)	GB0000767771		USD	1.000	0	0	%	82,058500	718.204,89	0,07	
7,250000000% BdL fiduciary for HSH Nordbank DL-SEC.05 (11/UND.) SPHERE	XS0221141400		USD	16.966	0	0	%	42,672000	6.336.468,01	0,66	
2,668500000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	8.000	0	0	%	64,625000	4.524.966,08	0,47	
6,500000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 07/Und.	FR0010477125		USD	1.250	0	0	%	100,689000	1.101.581,99	0,11	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368		USD	1.000	0	0	% 101,135000	885.169,14	0,09
4,500000000% Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1108784510		USD	1.000	0	0	% 96,744500	846.741,94	0,09
2,677500000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	3.000	0	0	% 66,125500	1.736.261,00	0,18
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	2.000	0	0	% 121,530000	2.127.346,72	0,22
5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D	US369604BQ57		USD	3.000	0	0	% 84,000000	2.205.592,75	0,23
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	2.500	0	0	% 73,875000	1.616.450,05	0,17
4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap. Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	8.500	0	0	% 74,842400	5.567.899,87	0,58
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164		USD	1.000	0	0	% 100,750500	881.803,86	0,09
3,125630000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	5.000	0	0	% 70,969000	3.105.728,41	0,32
2,875000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423		USD	5.000	0	0	% 71,175000	3.114.743,34	0,32
2,975630000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	GB0005903413		USD	5.450	0	0	% 70,958000	3.384.719,27	0,35
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	3.900	0	0	% 96,244000	3.285.209,40	0,34
12,000000000% Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	XS0474660676		USD	2.000	0	0	% 120,264500	2.105.194,52	0,22
2,812500000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	1.000	0	0	% 78,338500	685.646,14	0,07
2,955000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	2.500	0	0	% 70,500000	1.542.602,07	0,16
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	7.000	600	0	% 85,431000	5.234.055,40	0,54
5,500000000% Pershing Square Holdings Ltd. DL-Bonds 2015(15/22) Reg.S	XS1242956966		USD	5.000	0	0	% 100,130000	4.381.865,13	0,45
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	3.000	0	0	% 94,327500	2.476.762,50	0,26
5,875000000% QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR MTN 2016(26/46)	XS1423722823		USD	2.000	0	0	% 97,775500	1.711.531,22	0,18
6,750000000% QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44)	XS1144495808		USD	1.000	0	0	% 103,276500	903.912,30	0,09
2,843500000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	3.000	0	0	% 61,800000	1.622.686,10	0,17
3,000000000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	3.070	0	0	% 80,487000	2.162.663,25	0,22
2,961630000% Société Générale S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008202550		USD	3.500	0	0	% 66,025000	2.022.559,19	0,21
6,000000000% SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1642682410		USD	4.000	0	0	% 88,913500	3.112.809,07	0,32
4,260500000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USG84228AT58		USD	2.500	0	0	% 78,106500	1.709.038,99	0,18
7,014000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	US853254AC43		USD	1.000	0	0	% 102,955500	901.102,80	0,09
3,250000000% Under Armour Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US904311AA54		USD	3.000	0	4.000	% 87,220000	2.290.140,48	0,24
3,807310000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	4.000	0	0	% 76,875000	2.691.348,30	0,28
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	5.000	0	0	% 96,700000	4.231.762,29	0,44
4,250000000% Willow No.2 (Ireland) PLC DL-FLR Cred. Lkd.MTN2015(25/45)	XS1221106641		USD	2.000	0	0	% 94,907500	1.661.327,73	0,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	23.449	0	0	EUR 252,500000	5.920.872,50	0,61
DEGUSSA BANK Inh.-Genußsch.	DE000A1J7N89		STK	4	0	0	EUR 136.309,742000	545.238,97	0,06
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900		STK	3.059	0	0	EUR 195,750000	5.987.551,89	0,62
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0D4T09		STK	8.450	0	0	EUR 109,320000	9.237.540,00	0,96

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0HGNA3		STK	3.700	0	0	EUR 109,595516	4.055.034,09	0,42
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	22.600	0	0	EUR 255,000000	5.763.000,00	0,60
Donner & Reuschel AG Inh.-Genußsch.	DE000A0N9K19		STK	2.000,00	0,00	0,00	EUR 108,486398	2.169.727,96	0,22
Bayerische Landesbank Genußsch.	DE000BLB37M5		STK	7.150,00	0,00	0,00	EUR 110,050000	7.868.575,00	0,82
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	792.060.425,74	82,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42	XS0863907522		EUR	3.000	0	0	% 118,289000	3.548.670,00	0,37
10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42	XS0802638642		EUR	1.000	0	0	% 125,304570	1.253.045,70	0,13
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	8.500	0	0	% 74,004500	6.290.382,50	0,65
4,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696		EUR	2.000	1.000	0	% 100,700500	2.014.010,00	0,21
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	2.500	500	0	% 102,137500	2.238.973,65	0,23
5,500000000% Admiral Group PLC LS-Notes 2014(24)	XS1090334050		GBP	1.000	0	0	% 106,373500	1.217.157,73	0,13
6,625000000% Phoenix Group Holdings LS-Bonds 2015(25)	XS1171593293		GBP	1.875	0	0	% 104,296500	2.237.610,14	0,23
6,750000000% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 16/24	USN02175AA01		USD	2.000	0	0	% 104,750000	1.833.617,78	0,19
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	2.500	0	0	% 100,375000	2.196.293,38	0,23
5,900000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.Rep.1/25 PFD B 5,90%	US172967GF21		USD	2.000	0	0	% 99,894000	1.748.614,94	0,18
3,000000000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	2.750	0	0	% 66,281500	1.595.327,34	0,17
3,616130000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W	US48123UAB08		USD	2.000	0	0	% 78,520000	1.374.469,39	0,14
3,508500000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	US48123KAE64		USD	2.000	0	0	% 83,050000	1.453.765,70	0,15
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	1.500	0	0	% 103,250000	1.355.520,55	0,14
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	1.711	0	0	% 79,950000	1.197.273,20	0,12
5,000000000% Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Nts 2012(22/42) Reg.S	USJ54675AA13		USD	2.000	0	0	% 102,569500	1.795.448,78	0,19
5,123000000% Royal Bk of Scotid Grp PLC,The DL-FLR Pref.Cap.Scs07(17/Und.)	US780097AU54		USD	5.000	0	0	% 94,496000	4.135.311,36	0,43
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	5.000	0	0	% 89,177500	3.902.564,44	0,40
3,934310000% USB Realty Corp. DL-FLR Tr.Prf.Secs 06(06/Und)	US903312AA48		USD	2.000	0	0	% 88,500000	1.549.166,34	0,16
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	3.000	0	0	% 101,025000	2.652.619,14	0,27
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942			3.018	0	0	EUR 322,750000	9.738.981,25	1,01
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	55.328.823,31	5,74
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	3.000	0	0	% 89,203000	2.676.090,00	0,28
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	3.000	1.000	0	% 103,379000	3.101.370,00	0,32
5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23	DE000A1YCQ86		EUR	525	0	0	% 107,506000	564.406,50	0,06
4,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.17/27	DE000A2E4PH3		EUR	1.099	0	101	% 100,975000	1.109.715,25	0,12

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	1.000	0	0	%	99,245000	992.450,00	0,10	
6,250000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009		EUR	2.500	1.000	0	%	80,179000	2.004.475,00	0,21	
5,250000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	DE000A19NPE8		EUR	1.500	600	0	%	100,750000	1.511.250,00	0,16	
6,250000000% Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20	FI4000232830		EUR	1.100	0	0	%	99,496000	1.094.456,00	0,11	
3,000000000% GK Software AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	1.000	0	0	%	99,750000	997.500,00	0,10	
5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	XS0163286007		EUR	2.000	0	0	%	96,276952	1.925.539,04	0,20	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	DE000A2E4Q88		EUR	1.400	0	0	%	99,730500	1.396.227,00	0,14	
4,500000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	5.100	0	0	%	100,340000	5.117.340,00	0,53	
8,750000000% Kirk Beauty Zero GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S	XS1251078694		EUR	1.500	0	0	%	54,356000	815.340,00	0,08	
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	3.500	0	0	%	90,990000	3.184.650,00	0,33	
4,184000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	9.000	0	0	%	52,474500	4.722.705,00	0,49	
3,375000000% Neopost S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	47.500	0	0	%	53,490000	2.540.775,00	0,26	
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	XS1821883102		EUR	3.500	0	0	%	99,211500	3.472.402,50	0,36	
5,000000000% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S	XS1690645129		EUR	1.000	0	0	%	92,323500	923.235,00	0,10	
3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	XS1690644668		EUR	1.000	0	0	%	97,727500	977.275,00	0,10	
4,750000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23	DE000NLB2HC4		EUR	1.500	0	0	%	96,068000	1.441.020,00	0,15	
4,750000000% Obotritia Capital KGaA Anleihe v. 15/20	DE000A161HJ6		EUR	1.526	309	0	%	102,346000	1.561.799,96	0,16	
2,084000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23	XS1824425265		EUR	1.500	0	0	%	92,037500	1.380.562,50	0,14	
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	3.700	0	0	%	97,234500	3.597.676,50	0,37	
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	2.000	0	0	%	98,249500	1.964.990,00	0,20	
1,125000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161		EUR	2.000	0	0	%	93,000000	1.860.000,00	0,19	
2,750000000% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	3.000	0	0	%	97,269500	2.918.085,00	0,30	
5,750750000% Catlin Insurance Co. Ltd. DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S	USG1970AAA28		USD	1.000	0	0	%	96,875000	847.884,12	0,09	
6,220500000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	2.872	0	1.128	%	100,818000	2.534.237,42	0,26	
2,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2018(23/78)	XS1713463716		EUR	4.500	0	0	%	93,823625	4.222.063,13	0,44	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR		61.455.519,92	6,37	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		908.844.768,97	94,21	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
GBP/EUR 58,00 Mio.		OTC								-2.305.638,24	-0,24
USD/EUR 155,00 Mio.		OTC								751.454,91	0,08
CHF/EUR 19,90 Mio.		OTC								269.797,44	0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR			-1.284.385,89	-0,13

Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	45.140.892,79				45.140.892,79	4,68
Summe der Bankguthaben							EUR	45.140.892,79	4,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Kuponforderung			EUR	474.795,59				474.795,59	0,05
Quellensteuerforderung auf Zinsen			EUR	60.108,13				60.108,13	0,01
Zinsansprüche			EUR	12.745.118,31				12.745.118,31	1,32
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.280.022,03	1,38
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.243.971,06			EUR	-1.243.971,06	-0,13
Fondsvermögen							EUR	964.737.326,84	100*
Anteilwert - Aramea Rendite Plus A							EUR	169,35	
Umlaufende Anteile							STK	4.739.179	
Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF							EUR	100,96	
Umlaufende Anteile							STK	1.606.019	

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 232.254.587,12 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2019
Schweizer Franken	CHF	1,140450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,873950	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142550	= 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					
2,750000000% Zürich Versicherungs-Gesell.AG SF-FLR Anl. 2016(21/Und.)	CH0315593852	CHF	-	3.000	
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177	EUR	-	2.000	
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281	EUR	-	4.500	
7,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1244815111	EUR	-	1.000	
7,750000000% Commerzbank Nachr.MTN S.774 11/21	DE000CB83CF0	EUR	-	1.700	
0,404000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)	XS0284386306	EUR	-	3.000	
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJ2	EUR	-	1.000	
1,284000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0	EUR	-	5.986	
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010	EUR	-	4.000	
3,000000000% Fastighets AB Balder EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1677911825	EUR	-	900	
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9	EUR	-	5.200	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr. FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045	EUR	-	1.500	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	-	1.000	
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643	EUR	-	2.000	
9,000000000% Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0821168423	EUR	-	1.000	
4,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S	XS1109795176	EUR	-	2.500	
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153	EUR	-	1.500	
4,750000000% Petrobras Gbl. Fin. 14/25	XS0982711714	EUR	-	2.000	
4,500000000% Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 14/25	XS1034950672	EUR	-	2.000	
0,000000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Pref. Shares 07(17/Und.)	XS0323734961	EUR	-	4.500	
5,500000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Pref.Sec. 2004(09/Und.) S.1	XS0205935470	EUR	-	9.000	
5,250000000% Royal Bank of Scotland 05/10	DE000A0E6C37	EUR	-	5.000	
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746	EUR	-	3.000	
3,500000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.15(20)	DE000A168YY5	EUR	-	500	
5,250000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 15/27	XS1266661013	EUR	-	2.500	
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	-	5.000	
1,111000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675	EUR	-	1.500	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205	EUR	-	2.000	
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	-	2.500	
12,000000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 09/21	XS0430178961	GBP	-	2.350	
8,250000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 11/22	XS0620022128	GBP	-	2.000	
6,269000000% Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2006(26/Und.)	XS0257010206	GBP	-	1.000	
5,000000000% Kon. KPN N.V. LS-MTN 11/26	XS0707430947	GBP	-	1.000	
6,910000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlks LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032	GBP	-	1.000	
4,625000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlks LS-MTN 14/29	XS1069886841	GBP	-	3.000	
5,125000000% Standard Chartered PLC LS-MTN 14/34	XS1075419694	GBP	-	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
8,250000000% Aquarius & Investment PLC DL-FLR MTN 12(18/Und.)	XS0765564827	USD	-	1.000	
4,375000000% BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 14/24 Reg.S	USP16259AK29	USD	-	2.000	
6,875000000% CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011538461	USD	-	2.000	
4,875000000% Inmarsat Finance PLC DL-Notes 2014(14/22) 144A	US45763PAE60	USD	-	2.000	
4,700000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2014(19)	XS1064674127	USD	-	2.000	
2,687500000% Nordea Bank AB (Norge Branch) DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0001961928	USD	-	7.000	
7,750000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts.2011(16/Und.)	XS0580467875	USD	-	1.000	
7,950000000% Santander UK PLC DL-Notes 99/29	US002920AC09	USD	-	500	
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744	USD	-	800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	-	4.000	
5,988780000% Bank of America Corp. Reg.Dep.rep.1/25 Pfd K DL 1000	US060505DR26	USD	-	958	
6,500000000% Bank of America Corp. DL-FLR Secs 14(24/Und.)Z	US060505EL47	USD	-	1.500	
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97	USD	-	3.200	
3,753000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 2017(18/34) Ser.M	US46626YAB83	USD	-	1.000	
4,750000000% Seagate HDD Cayman DL-Notes 13/23	US81180WAH43	USD	-	1.250	
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92	USD	-	3.000	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,000000000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und.	XS0881803646	EUR	-	4.200	
4,000000000% Vonovia Finance BV EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	-	2.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,684000000% VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295	EUR	-	250	
3,242440000% Argon Capital PLC LS-FLR Med.-T.Nts 07(12/Und.)	XS0323839042	GBP	-	1.660	
8,125000000% Commerzbank AG Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13/23	US20259DAA54	USD	-	5.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			5.185,19
GBP		EUR			13.429,88

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01. August 2018 bis 31. Januar 2019	Aramea Rendite Plus A		Aramea Rendite Plus PF	
I. Erträge				
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	2.621.543,50		549.659,21
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	12.952.748,15		2.725.041,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-129.471,52		-27.229,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-381.894,29		-78.378,10
Summe der Erträge	EUR	15.062.925,84		3.169.092,68
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	6.671,23		1.318,86
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	-5.308.489,55		-848.277,08
b) performanceabhängig	EUR	0,00		0,00
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-212.649,78		-44.682,35
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.699,88		-1.266,13
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-261.564,34		-55.766,23
Summe der Aufwendungen	EUR	-5.780.732,32		-948.672,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.282.193,52		2.220.419,75
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.476.022,80		1.552.945,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-20.262.283,92		-4.189.839,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-12.786.261,12		-2.636.894,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.504.067,60		-416.474,42
Gesamtkostenquote 1)	EUR	0,68 %		0,53 %

1) Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER)). Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionsnebenkosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungskosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 6.621.149,59

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert - Aramea Rendite Plus A	EUR	169,35
Umlaufende Anteile	STK	4.739.179

Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF	EUR	100,96
Umlaufende Anteile	STK	1.606.019

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,25% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse PF: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 9.668.504,18

davon fix: EUR 7.731.706,47

davon variabel: EUR 1.936.797,71

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

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:
€ 14.153.952,34
(Stand: 31.12.2017)

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 (Art. 72 CRR):
€ 211.062.705,72
(Stand: 31.12.2017)

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:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Präsident des
Verwaltungsrats 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)

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz:

InCore Bank AG

Stauffacherstrasse 41
8036 Zürich

Als Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Zürich zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- oder Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden:

ACOLIN Fund Services AG

Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich

Tel.: +41 44 396 96 96

Fax: +41 44 396 96 99

Homepage: www.acolin.com

E-Mail: info@acolin.com

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

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