

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Rendite Plus

31. Januar 2022

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im März 2022

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,78 % in der Klasse A, von - 0,64 % in der Klasse PF, von - 0,96 % in der Klasse FV sowie von - 0,44 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	19

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 1.063.678.492,51	(1.144.380.742,80)
Umlaufende Anteile:	Klasse A	3.482.830 (3.867.071)
	Klasse FV	1.817 (900)
	Klasse PF	2.365.524 (2.185.588)
	Klasse V	1.921.050 (1.848.530)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	932.369	87,65	(89,78)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	27.616	2,60	(2,64)
3. Derivate	-5.135	-0,48	(-0,58)
4. Bankguthaben	92.777	8,72	(8,13)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.383	1,64	(0,95)
II. Verbindlichkeiten	-1.332	-0,13	(-0,92)
III. Fondsvermögen	1.063.678	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	3.821	0	1.000 %	106,718000	4.077.694,78	0,37
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	2.034	0	500 %	96,383316	1.960.436,65	0,17
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	749	0	0 %	100,250000	750.872,50	0,06
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	12.000	0	0 %	100,882000	12.105.840,00	1,14
6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	XS0911388675		EUR	5.000	0	0 %	106,259000	5.312.950,00	0,50
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	3.150	0	0 %	107,564250	3.388.273,88	0,32
0,171730000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	11.500	0	0 %	91,552500	10.528.537,50	0,99
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	3.250	0	0 %	106,541000	3.462.582,50	0,33
0,782000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	14.750	0	0 %	91,903000	13.555.692,50	1,27
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	2.400	0	600 %	106,447000	2.554.728,00	0,24
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	1.600	0	400 %	95,282500	1.524.520,00	0,14
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	4.000	0	0 %	110,225357	4.409.014,28	0,41
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	4.000	0	0 %	108,253000	4.330.120,00	0,41
7,000000000% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1835946564		EUR	6.000	0	0 %	109,409000	6.564.540,00	0,62
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	2.000	0	0 %	107,488842	2.149.776,84	0,20
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	3.400	0	600 %	106,831500	3.632.271,00	0,34
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	3.356	0	600 %	102,070500	3.425.485,98	0,32
0,333000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	5.387	0	1.200 %	94,033000	5.065.557,71	0,48
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	2.720	0	500 %	102,889000	2.798.580,80	0,26
0,296000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	4.000	0	0 %	93,985000	3.759.400,00	0,35
4,079000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	2.050	0	300 %	103,141500	2.114.400,75	0,20
0,730000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	ES0214974075		EUR	1.500	0	0 %	96,740500	1.451.107,50	0,14
0,212000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	5.539	1.000	1.100 %	98,284000	5.443.950,76	0,51
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213902220		EUR	2.250	0	500 %	93,899000	2.112.727,50	0,20
0,167000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	3.800	0	700 %	96,700500	3.674.619,00	0,35
2,375000000% BAWAG Group AG EO-FLR MTN 19(24/29)	XS1968814332		EUR	2.500	0	0 %	102,589000	2.564.725,00	0,24
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	5.300	0	0 %	103,443000	5.482.479,00	0,52
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	9.000	0	0 %	100,606000	9.054.540,00	0,85
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	4.500	0	0 %	101,367500	4.561.537,50	0,43
5,348000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2017(23/Und.)	BE6293618649		EUR	1.000	0	0 %	105,000000	1.050.000,00	0,10

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	3.000	3.000	0 %	102,113000	3.063.390,00	0,29
1,411000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	20.000	0	0 %	95,550000	19.110.000,00	1,80
0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	7.694	0	0 %	95,395500	7.340.038,85	0,69
0,068000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	31.500	0	0 %	133,500000	4.205.250,00	0,40
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	5.000	0	0 %	103,819500	5.190.975,00	0,49
0,200000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	7.500	0	0 %	95,694000	7.177.050,00	0,67
3,000000000% British American Tobacco PLC 21/26	XS2391779134		EUR	1.000	1.000	0 %	95,981500	959.815,00	0,09
3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	2.000	2.000	0 %	94,682000	1.893.640,00	0,18
0,360000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	4.000	0	0 %	96,428500	3.857.140,00	0,36
2,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	1.600	0	200 %	99,871723	1.597.947,57	0,15
0,090000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	10.300	0	0 %	90,966000	9.369.498,00	0,88
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	3.300	0	700 %	108,282500	3.573.322,50	0,34
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.500	0	0 %	110,528500	2.763.212,50	0,26
0,394000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	3.295	0	0 %	96,260000	3.171.767,00	0,30
0,088000000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	XS0221470486		EUR	1.000	0	0 %	98,972324	989.723,24	0,09
5,625000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	9.800	2.800	0 %	115,033500	11.273.283,00	1,06
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	6.200	0	1.800 %	101,148500	6.271.207,00	0,59
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	6.900	0	2.100 %	100,332500	6.922.942,50	0,65
4,600000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5		EUR	4.000	0	0 %	106,176000	4.247.040,00	0,40
0,248000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	12.671	0	0 %	97,660500	12.374.561,96	1,16
0,158000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	12.307	2.072	0 %	97,402500	11.987.325,68	1,13
4,875000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	5.945	0	0 %	103,541500	6.155.542,18	0,58
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	3.500	2.000	0 %	103,835500	3.634.242,50	0,34
3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	FR0013534336		EUR	4.000	0	0 %	97,903000	3.916.120,00	0,37
5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	FR0011401751		EUR	2.000	2.000	0 %	107,356000	2.147.120,00	0,20
3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47	XS1587893451		EUR	2.000	0	0 %	110,004706	2.200.094,12	0,21
1,875000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/ Und.)	XS2312746345		EUR	2.800	0	0 %	93,612381	2.621.146,67	0,25
1,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/ Und.)	XS2312744217		EUR	2.800	0	0 %	95,881000	2.684.668,00	0,25
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	3.500	0	0 %	104,149500	3.645.232,50	0,34

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	2.000	0	0	0	%	101,929000	2.038.580,00	0,19
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	900	0	0	0	%	101,108000	909.972,00	0,09
2,124000000% Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	2.900	0	600	0	%	99,572500	2.887.602,50	0,27
1,016000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/Unb.	XS0216072230		EUR	6.362	0	0	0	%	55,305500	3.518.535,91	0,33
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/Unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	6.207	0	0	0	%	52,489500	3.258.023,27	0,31
0,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2020(22/23)	XS2107332483		EUR	5.000	0	0	0	%	100,080500	5.004.025,00	0,47
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	6.400	0	1.100	0	%	111,638000	7.144.832,00	0,67
6,750000000% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	500	500	0	0	%	101,943000	509.715,00	0,05
2,748085532% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	2.350	0	500	0	%	104,088308	2.446.075,24	0,23
0,000000000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000585333		EUR	2.000	0	0	0	%	81,594565	1.631.891,30	0,15
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	4.500	0	0	0	%	101,799500	4.580.977,50	0,43
0,929000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	6.935	0	0	0	%	97,083500	6.732.546,56	0,63
5,731000000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	XS0359924643		EUR	8.000	0	0	0	%	12,300000	984.000,00	0,09
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	5.000	0	0	0	%	101,954500	5.097.725,00	0,48
2,375000000% INTESA SANPAOLO 21/30	XS2262806933		EUR	4.200	0	800	0	%	95,773500	4.022.487,00	0,38
3,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 2020(25/Und.)	XS2124979753		EUR	1.500	1.500	0	0	%	95,870500	1.438.057,50	0,14
6,625000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	4.200	0	1.300	0	%	109,627500	4.604.355,00	0,43
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	3.300	0	700	0	%	106,582500	3.517.222,50	0,33
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	3.500	0	0	0	%	104,400000	3.654.000,00	0,34
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	9.200	0	1.800	0	%	113,965464	10.484.822,69	0,99
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/Unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	6.000	0	1.800	0	%	98,618500	5.917.110,00	0,56
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	3.000	0	0	0	%	104,673500	3.140.205,00	0,30
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	3.597	0	600	0	%	102,693500	3.693.885,20	0,35
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	7.800	1.750	1.700	0	%	102,845000	8.021.910,00	0,75
4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	2.800	0	0	0	%	111,506250	3.122.175,00	0,29
5,500000000% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)	NL0000116796		EUR	2.500	0	0	0	%	125,396000	3.134.900,00	0,29
0,108000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	3.200	0	800	0	%	97,447000	3.118.304,00	0,29
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	5.050	0	0	0	%	104,426000	5.273.513,00	0,50
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	700	0	200	0	%	320,507000	2.243.549,00	0,21
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.000	0	0	0	%	111,186000	2.223.720,00	0,21

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
7,490000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/ und	DE000BRL00A4		EUR	2.600	0	500	%		61,998000	1.611.948,00	0,15
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/ Und.)	XS2113662063		EUR	4.430	0	1.000	%		91,726500	4.063.483,95	0,38
5,875000000% RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG EMTN 13/23	XS0997355036		EUR	2.700	0	0	%		109,425500	2.954.488,50	0,28
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/ Und.)	XS1405765659		EUR	5.000	0	0	%		105,659000	5.282.950,00	0,50
4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	3.000	0	0	%		109,565714	3.286.971,42	0,31
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	12.737	0	0	%		129,310000	16.470.473,32	1,55
0,323000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.400	0	0	%		97,842000	2.348.208,00	0,22
2,529000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	1.500	0	0	%		87,337000	1.310.055,00	0,12
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	4.000	0	0	%		103,081000	4.123.240,00	0,39
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	2.400	0	2.600	%		102,542500	2.461.020,00	0,23
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	7.000	0	0	%		108,734000	7.611.380,00	0,72
5,750000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	CH0271428309		EUR	5.000	0	0	%		100,211000	5.010.550,00	0,47
4,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	2.700	0	800	%		106,537500	2.876.512,50	0,27
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	7.500	0	0	%		102,499500	7.687.462,50	0,72
7,750000000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	AT000B121991		EUR	4.000	0	0	%		107,975000	4.319.000,00	0,41
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	2.000	0	0	%		104,826812	2.096.536,24	0,20
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	5.500	0	0	%		104,661849	5.756.401,70	0,54
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit. Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	2.500	0	0	%		104,705500	2.617.637,50	0,25
3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch.2017(27)	AT0000A1VKJ4		EUR	2.000	0	0	%		107,843000	2.156.860,00	0,20
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	6.000	1.000	0	%		93,641500	5.618.490,00	0,53
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	3.559	0	600	%		108,597500	3.864.985,03	0,36
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	3.400	0	0	%		110,985000	3.773.490,00	0,35
4,099500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	3.100	0	0	%		99,217500	2.961.573,83	0,28
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	1.850	0	400	%		99,237500	1.767.747,10	0,17
5,334000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	5.200	0	0	%		103,744000	5.194.442,25	0,49
2,000000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/ Und.)	CH0404311729		CHF	5.000	0	0	%		102,741000	4.946.367,53	0,47
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	700	0	200	%		202,803000	1.705.660,22	0,16
6,000000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2002(32/Und.)	XS0150052388		GBP	2.000	0	0	%		103,871000	2.495.999,04	0,23
1,187500000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	3.250	0	500	%		100,000000	3.904.842,00	0,37
3,675700000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	4.000	0	0	%		94,836000	4.557.779,65	0,43

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
				im Berichtszeitraum					
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362	GBP		2.850	0	800 %	213,769000	7.319.976,57	0,69
1,136250000% Citigroup Capital XVIII LS-FLR Notes 2007(17/67)	XS0306711473	GBP		1.000	0	0 %	90,493000	1.087.264,21	0,10
4,750000000% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1728036366	GBP		2.500	0	0 %	95,898000	2.880.511,83	0,27
5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	XS0158313758	GBP		1.000	0	0 %	102,889996	1.236.212,86	0,12
2,625000000% Investec Bank 21(27)/32	XS2393629311	GBP		1.000	1.000	0 %	95,621500	1.148.882,61	0,11
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721	GBP		2.000	0	0 %	165,572668	3.978.677,59	0,37
6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	XS0145407507	GBP		500	0	0 %	102,330145	614.743,16	0,06
6,500000000% LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057	GBP		1.000	0	0 %	104,305535	1.253.220,41	0,12
0,496000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889	NLG		8.800	0	1.700 %	91,205000	3.642.058,17	0,34
5,500000000% AEGON N.V. DL-FLR Notes 2018(28/48)	US007924AJ23	USD		4.200	5.000	800 %	112,572500	4.234.702,19	0,40
1,892000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168	USD		7.000	0	0 %	95,516000	5.988.463,95	0,56
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD		7.400	0	1.600 %	98,830500	6.550.342,14	0,62
5,750000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	USD		3.000	3.000	0 %	108,485000	2.914.957,46	0,27
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983	USD		7.000	0	0 %	100,286500	6.287.554,86	0,59
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754	USD		4.000	0	0 %	103,204000	3.697.411,55	0,35
0,337500000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555	USD		3.000	0	0 %	92,974500	2.498.195,25	0,23
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340	USD		2.500	0	500 %	100,183500	2.243.248,99	0,21
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb. FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35	USD		13.000	0	0 %	95,000000	11.061.352,44	1,04
0,375000000% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR-Debts. 1986(91/85)	GB0000767771	USD		1.000	0	0 %	87,014500	779.350,65	0,07
0,694430000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0000779529	USD		2.000	0	0 %	96,125000	1.721.898,79	0,16
7,000000000% BBVA Global Finance Ltd. DL-Notes 1995(25)	US055291AC24	USD		2.000	2.000	0 %	114,413500	2.049.502,91	0,19
0,232880000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403	USD		8.750	2.000	2.000 %	94,712000	7.422.570,53	0,70
0,437500000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653	USD		5.750	0	0 %	94,918000	4.888.298,25	0,46
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965	USD		16.000	0	0 %	139,130500	19.938.092,25	1,87
5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref. Secs 16(21/Und.) D	US369604BQ57	USD		5.000	0	0 %	97,712000	4.375.817,29	0,41
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15	USD		18.000	0	0 %	94,530000	15.239.946,26	1,43
4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76	USD		10.900	0	3.100 %	95,625000	9.335.535,15	0,88
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332	USD		6.000	0	0 %	93,365500	5.017.402,60	0,47
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423	USD		3.800	0	1.200 %	93,404500	3.179.015,67	0,30

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,600000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	GB0005903413		USD	4.350	0	1.100 %	93,361000	3.637.441,56	0,34
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf.Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45		USD	3.000	0	0 %	161,087500	4.328.369,91	0,41
4,700000000% ING Groep N.V. DL-FLR MTN 18(23/28)	XSI796077946		USD	3.000	3.000	0 %	102,828000	2.762.955,67	0,26
4,040000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	4.400	0	0 %	106,639000	4.202.522,17	0,40
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140		USD	4.600	0	1.200 %	105,156500	4.332.466,64	0,41
1,811000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	7.500	0	0 %	97,000000	6.515.897,90	0,61
0,375000000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	3.000	0	0 %	87,970000	2.363.725,93	0,22
0,375000000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	2.320	0	500 %	86,831000	1.804.280,52	0,17
6,625000000% RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XSI254119750		USD	4.076	0	0 %	112,850000	4.119.808,33	0,39
1,724380000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USG84228AT58		USD	2.500	0	0 %	96,497000	2.160.703,09	0,20
7,014000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	US853254AC43		USD	1.000	0	0 %	137,533000	1.231.822,66	0,12
3,500000000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	7.000	0	0 %	94,300000	5.912.225,71	0,56
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	7.000	0	0 %	103,794500	7.265.615,00	0,68
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900		EUR	2.159	0	400 EUR	202,500000	4.371.519,19	0,41
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	22.100	0	0 EUR	541,500000	11.967.150,00	1,13
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	3.129	25	800 EUR	360,475000	11.277.460,38	1,06
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	747.240.701,40	70,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,625000000% Allianz SE FLR-Sub. Anl.v.2012(2022/2042)	DE000AIRE1Q3		EUR	4.000	0	0 %	103,885000	4.155.400,00	0,39
7,750000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 12(22/42)	XS0863907522		EUR	2.700	0	0 %	106,362500	2.871.787,50	0,27
3,003380000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	4.643	0	0 %	102,152000	4.742.917,36	0,45
4,000000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25		EUR	4.500	4.500	0 %	107,457500	4.835.587,50	0,45
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	6.000	1.800	0 %	101,213000	6.072.780,00	0,57
2,125000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81	XS2381277008		EUR	1.900	1.900	0 %	94,277506	1.791.272,61	0,17
6,125000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1640667116		EUR	3.800	0	1.200 %	102,447000	3.892.986,00	0,37
2,000000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	2.750	2.750	0 %	99,552000	2.737.680,00	0,26
6,625000000% Phoenix Group Holdings LS-Bonds 2015(25)	XS1171593293		GBP	1.875	0	0 %	113,940140	2.566.836,03	0,24
3,500000000% Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS	USX10001AA78		USD	8.000	3.000	0 %	98,301500	7.043.546,80	0,66
1,271000000% AXA S.A. DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0185672291		USD	2.100	0	500 %	95,875000	1.803.291,54	0,17
4,000000000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb. Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	4.000	0	0 %	96,077000	3.442.077,92	0,32
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	5.250	0	0 %	102,950000	4.840.909,09	0,46

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
				im Berichtszeitraum					
0,400000000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	2.400	0	600 %	94,986500	2.041.805,64	0,19
4,198000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	US46115HBQ92		USD	2.000	2.000	0 %	96,078500	1.721.065,83	0,16
5,000000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	US48127FAA12		USD	10.000	0	0 %	100,250000	8.978.952,08	0,84
5,150000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q	US48124BAC90		USD	7.873	0	0 %	102,500000	7.227.787,73	0,68
1,156000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W	US48123UAB08		USD	9.000	0	0 %	86,499000	6.972.601,88	0,66
1,082250000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	US48123KAE64		USD	11.900	0	0 %	88,233250	9.404.170,85	0,88
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	8.119	0	0 %	103,750000	7.544.525,30	0,71
5,875000000% La Mondiale DL-FLR Notes 2017(27/47)	XS1556395710		USD	2.000	2.000	0 %	110,543500	1.980.179,13	0,19
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap. Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	6.711	0	2.000 %	98,900000	5.944.629,65	0,56
5,000000000% Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Nts 2012(22/42) Reg.S	USJ54675AA13		USD	2.000	0	0 %	102,114500	1.829.189,43	0,17
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	4.200	0	1.200 %	103,859500	3.906.940,44	0,37
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	4.500	0	0 %	106,337000	4.285.862,07	0,40
1,386140000% USB Realty Corp. DL-FLR Tr.Prf.Secs 06(06/Und)	US903312AA48		USD	2.000	0	0 %	85,500000	1.531.571,88	0,14
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	3.000	0	0 %	103,494000	2.780.850,87	0,26
4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	8.000	0	0 %	104,527000	8.362.160,00	0,79
5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693		EUR	2.600	2.600	0 %	99,341500	2.582.879,00	0,24
6,125000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.	XS2189784288		EUR	3.000	0	0 %	106,136500	3.184.095,00	0,30
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	458	0	360 %	98,500000	451.130,00	0,04
4,500000000% DT.BANK MTN 21/27	DE000DL19V55		EUR	2.000	2.000	0 %	98,256000	1.965.120,00	0,18
1,375000000% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)	BE6328904428		EUR	1.000	0	0 %	95,325000	953.250,00	0,09
3,000000000% GK Software AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	1.550	0	15 %	101,905764	1.579.539,34	0,15
5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	XS0163286007		EUR	2.000	0	0 %	104,686904	2.093.738,08	0,20
4,500000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	5.100	0	0 %	101,395000	5.171.145,00	0,49
3,928000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	11.000	0	0 %	55,441000	6.098.510,00	0,57
8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	5.000	0	0 %	102,215764	5.110.788,20	0,48
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	3.500	0	600 %	99,718000	3.490.130,00	0,33
3,375000000% Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	47.500	0	0 %	57,716000	2.741.510,00	0,26
4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2186001314		EUR	4.000	0	0 %	105,669500	4.226.780,00	0,40
2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	1.600	1.600	0 %	97,939500	1.567.032,00	0,15

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
							im Berichtszeitraum		
3,250000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	800	800	0 %	99,307000	794.456,00	0,07
2,750000000% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	5.400	0	0 %	101,199000	5.464.746,00	0,51
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	1.400	1.400	0 %	104,363000	1.461.082,00	0,14
2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	XS2286041517		EUR	3.000	0	0 %	94,905500	2.847.165,00	0,27
2,125000000% Wuestenrot & Wuerttembergische 21(31)/41	XS2378468420		EUR	2.700	2.700	0 %	94,526500	2.552.215,50	0,24
4,125000000% Korian S.A. LS-FLR Notes 2021(24/Und.)	FR0014003YZ5		GBP	1.000	1.000	0 %	95,945000	1.152.769,43	0,11
3,200000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51		USD	2.600	3.000	400 %	92,552000	2.155.263,77	0,20
0,500000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.2	GB0000777705		USD	3.000	0	0 %	96,140000	2.583.251,23	0,24
3,684380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	10.062	0	2.900 %	100,315000	9.040.479,44	0,85
2,543750000% NatWest Group PLC DL-FLR Pref. Cap.Sc07(17/Und.)	US639057AA62		USD	5.000	1.500	0 %	99,641000	4.462.203,31	0,42
5,000000000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S	XS1973748707		USD	2.000	2.000	0 %	110,177500	1.973.622,93	0,19
4,250000000% Swiss Re Finance S.A. 19/und	XS2049422343		USD	1.000	0	0 %	102,692000	919.767,13	0,09
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	5.000	0	0 %	100,102500	5.005.125,00	0,47
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHsv.17(27)	DE000A2E4Q88		EUR	1.400	0	0 %	106,108500	1.485.519,00	0,14
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	4.100	700	0 %	105,431000	4.322.671,00	0,41
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	212.745.348,49	20,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	959.986.049,89	90,25
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 300,00 Mio.		OTC						-3.939.432,33	-0,37
CHF/EUR 15,00 Mio.		OTC						-23.099,94	0,00
GBP/EUR 36,00 Mio.		OTC						-1.172.735,75	-0,11
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-5.135.268,02	-0,48

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	98.273.517,18			92.763.517,18	8,72	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	15.549,54			13.927,04	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	92.777.444,22	8,72
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	11.675.076,21			11.675.076,21	1,10	
Sonstige Ansprüche			EUR	72,82			72,82	0,00	
Kuponforderung			USD	220.442,83			197.440,97	0,02	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	5.510.000,00			5.510.000,00	0,52	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.382.590,00	1,64
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.332.323,58		EUR	-1.332.323,58	-0,13	
Fondsvermögen							EUR	1.063.678.492,51	100 2)
Aramea Rendite Plus A									
Anteilwert						EUR	176,98		
Umlaufende Anteile						STK	3.482.830		
Aramea Rendite Plus FV									
Anteilwert						EUR	106,38		
Umlaufende Anteile						STK	1.817		
Aramea Rendite Plus PF									
Anteilwert						EUR	106,42		
Umlaufende Anteile						STK	2.365.524		
Aramea Rendite Plus V									
Anteilwert						EUR	101,70		
Umlaufende Anteile						STK	1.921.050		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Researchkosten, Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, 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 1.507.569.276,73 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,038550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,832300	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500	= 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					
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	-	5.050	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	-	4.500	
0,602000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713	EUR	-	8.900	
1,013889000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997	EUR	-	2.600	
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0	EUR	-	14.000	
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010	EUR	-	2.900	
8,875000000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	XS1425367494	EUR	-	12.000	
2,125400000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	-	4.500	
0,460000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587	EUR	-	5.000	
0,060000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127	EUR	-	5.000	
0,185000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557	EUR	-	3.250	
3,750000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278	EUR	-	1.200	
6,000000000% NatWest Markets PLC EO-Inf.Lkd MTN 08/23	XS0357281046	EUR	-	650	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792	EUR	-	2.500	
0,153000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040	EUR	-	1.600	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942	EUR	-	4.000	
4,204000000% NatWest Markets PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.)	XS0116447599	GBP	210	1.847	
6,916000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032	GBP	-	3.850	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666	USD	-	7.000	
0,500000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.A	GB0006267073	USD	-	4.550	
0,500000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180	USD	-	1.000	
5,252000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742	USD	-	5.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8	EUR	-	2.800	
2,500000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407	EUR	-	4.000	
4,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696	EUR	-	4.000	
4,750000000% Cloverie PLC DL-Med.-Term Nts 16(22/Und.)	XS1449950663	USD	2.000	2.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,125000000% Evonik Industries AG z.Rückauf FLR-N. Anl.17(22/77)	DE000EVNKIR1	EUR	4.500	4.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			13.860,49
GBP/EUR		EUR			41.777,64
USD/EUR		EUR			255.146,47

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 8.510.343,39

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 %) 90,25
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,48

Sonstige Angaben

Aramea Rendite Plus A

Anteilwert EUR 176,98
 Umlaufende Anteile STK 3.482.830

Aramea Rendite Plus FV

Anteilwert EUR 106,38
 Umlaufende Anteile STK 1.817

Aramea Rendite Plus PF

Anteilwert EUR 106,42
 Umlaufende Anteile STK 2.365.524

Aramea Rendite Plus V

Anteilwert EUR 101,70
 Umlaufende Anteile STK 1.921.050

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus FV
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,25%p.a.	1,25%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100

Anlegerkreis
 Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden

	Aramea Rendite Plus PF	Aramea Rendite Plus V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95%p.a.	0,55%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	EUR 50.000.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

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

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

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

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST