

# Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus Nachhaltig

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,12 % in der I-Class  
sowie von + 5,83 % in der R-Class.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im März 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	14

# Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 417.262.603,16 (245.101.998,51)

Umlaufende Anteile: Class I 3.959.925 (2.380.143)

Class R 265.360 (198.546)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	371.904	89,13	(87,74)
<b>2. Sonstige Forderungswertpapiere</b>	7.464	1,79	(0,00)
<b>3. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	0	0,00	(2,18)
<b>4. Derivate</b>	701	0,17	(0,89)
<b>5. Bankguthaben</b>	34.437	8,25	(8,12)
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.449	1,07	(1,16)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-1.692	-0,41	(-0,09)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>417.263</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	1.500	0	0	% 99,659000	1.494.885,00	0,36
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	1.851	250	0	% 104,414000	1.932.703,14	0,46
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	759	0	0	% 99,250000	753.307,50	0,18
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	1.022	0	0	% 99,513000	1.017.022,86	0,24
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14( unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	8.000	4.000	0	% 100,377500	8.030.200,00	1,91
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150		EUR	5.250	1.250	0	% 83,712500	4.394.906,25	1,05
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	1.250	250	0	% 108,892500	1.361.156,25	0,33
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	4.000	1.000	0	% 111,554000	4.462.160,00	1,07
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	2.000	0	0	% 109,824000	2.196.480,00	0,53
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	2.150	1.050	0	% 98,183000	2.110.934,50	0,51
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	2.000	2.000	0	% 111,753583	2.235.071,66	0,54
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	1.500	406	0	% 101,417000	1.521.255,00	0,36
0,000000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	1.000	200	0	% 84,398500	843.985,00	0,20
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	1.231	0	0	% 101,969000	1.255.238,39	0,30
3,993620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	800	150	0	% 100,941000	807.528,00	0,19
0,230000000% BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref. Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70		EUR	1.150	1.150	0	% 94,099500	1.082.144,25	0,26
0,000000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	920	920	0	% 93,966500	864.491,80	0,21
1,375000000% Banco Santander S.A. EO-Bonds 2017(22)	XS1557268221		EUR	3.400	3.400	0	% 101,746000	3.459.364,00	0,83
0,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	2.100	0	0	% 97,615500	2.049.925,50	0,49
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	750	250	0	% 90,309000	677.317,50	0,16
0,352000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	500	500	0	% 94,112500	470.562,50	0,11
1,459000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	10.750	2.500	0	% 85,262500	9.165.718,75	2,20
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405		EUR	3.750	250	0	% 100,367500	3.763.781,25	0,90
0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	6.660	3.000	0	% 84,583500	5.633.261,10	1,35
0,039000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	500	500	0	% 102,100000	51.050,00	0,01
0,000000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	4.250	1.500	0	% 92,135000	3.915.737,50	0,94
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	4.000	4.000	0	% 100,425500	4.017.020,00	0,96
2,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	400	200	0	% 99,957988	399.831,95	0,10
0,100000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	2.800	0	0	% 83,811000	2.346.708,00	0,56
2,953700000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	3.500	0	0	% 100,720500	3.525.217,50	0,84

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	1.500	0	0	%	114,375500	1.715.632,50	0,41	
0,008000000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997		EUR	3.000	0	0	%	88,489000	2.654.670,00	0,64	
0,000000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	2.300	1.000	0	%	93,551500	2.151.684,50	0,52	
5,625000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	3.000	3.000	0	%	115,542500	3.466.275,00	0,83	
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	4.800	2.000	0	%	100,340000	4.816.320,00	1,15	
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	5.300	1.000	0	%	100,975500	5.351.701,50	1,28	
4,600000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5		EUR	3.000	3.000	0	%	104,109000	3.123.270,00	0,75	
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000AODHUM0		EUR	6.000	2.398	0	%	100,611500	6.036.690,00	1,45	
0,065000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	3.921	250	0	%	95,887500	3.759.748,88	0,90	
0,000000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	2.985	1.050	0	%	95,797500	2.859.555,38	0,69	
1,109000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	550	0	0	%	99,866000	549.263,00	0,13	
1,984000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	835	292	0	%	100,303000	837.530,05	0,20	
0,000000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTTT1		EUR	2.313	888	0	%	100,262500	2.319.071,63	0,56	
0,276000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	1.500	234	0	%	99,947500	1.499.212,50	0,36	
0,592000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GLDZ3		EUR	2.028	353	0	%	100,311000	2.034.307,08	0,49	
0,282000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	2.400	520	0	%	99,750000	2.394.000,00	0,57	
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	1.500	1.000	0	%	97,568500	1.463.527,50	0,35	
1,301000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/und.	XS0216072230		EUR	1.000	500	0	%	52,450000	524.500,00	0,13	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/und.)	DE000A0EUBN9		EUR	1.370	150	1.300	%	53,100000	727.470,00	0,17	
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	3.000	500	0	%	113,443000	3.403.290,00	0,82	
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651		EUR	2.200	0	0	%	110,810204	2.437.824,49	0,58	
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	1.000	0	0	%	103,342500	1.033.425,00	0,25	
3,625000000% ING Bank N.V. EO-FLR MTN 14(21/26)	XS1037382535		EUR	375	375	0	%	100,232500	375.871,88	0,09	
0,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	1.050	1.050	0	%	94,159500	988.674,75	0,24	
6,625000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	3.500	3.500	0	%	113,676000	3.978.660,00	0,95	
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	3.000	3.000	0	%	108,360000	3.250.800,00	0,78	
0,000000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	1.950	0	0	%	92,840000	1.810.380,00	0,43	
0,000000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557		EUR	2.900	2.900	0	%	93,098500	2.699.856,50	0,65	
6,750000000% La Mondiale EO-FLR Notes 2013(24/44)	XS0919410828		EUR	1.715	0	0	%	117,786000	2.020.029,90	0,48	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	4.500	500	0	%	115,227000	5.185.215,00	1,24	
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	700	0	0	%	106,085500	742.598,50	0,18	
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nachr. IHS AT1 v.19(25/und.)	DE000LB2CPE5		EUR	4.200	2.200	0	%	99,201000	4.166.442,00	1,00	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	2.200	2.200	0	%	100,732000	2.216.104,00	0,53	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	1.850	0	0	%	106,567500	1.971.498,75	0,47	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	1.521	521	0	%	102,576500	1.560.188,57	0,37	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	4.017	1.176	0	%	102,744500	4.127.246,57	0,99	

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	3.000	0	0	% 115,301750	3.459.052,50	0,83
4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	200	200	0	% 115,309375	230.618,75	0,06
6,000000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)	XS0608392550		EUR	4.300	4.300	0	% 101,804000	4.377.572,00	1,05
0,193000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	1.400	200	0	% 88,605500	1.240.477,00	0,30
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	2.050	250	0	% 101,621000	2.083.230,50	0,50
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	300	100	0	% 301,274142	903.822,43	0,22
7,780000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	400	100	0	% 61,242500	244.970,00	0,06
0,000000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.496	0	0	% 96,850000	1.448.876,00	0,35
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	500	0	0	% 112,937000	564.685,00	0,14
2,500000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1072796870		EUR	3.000	900	0	% 100,782000	3.023.460,00	0,72
6,750000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	5.750	1.750	0	% 100,944000	5.804.280,00	1,39
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	5.933	2.633	700	% 130,028500	7.714.915,98	1,85
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	2.000	2.000	0	% 111,246478	2.224.929,56	0,53
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	4.000	2.000	0	% 102,377000	4.095.080,00	0,98
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	2.800	300	0	% 102,384000	2.866.752,00	0,69
4,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	500	500	0	% 109,053000	545.265,00	0,13
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	3.000	3.000	0	% 103,278500	3.098.355,00	0,74
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	1.250	250	0	% 112,738500	1.409.231,25	0,34
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	850	250	0	% 93,625000	738.881,67	0,18
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	300	100	0	% 213,376500	724.456,20	0,17
1,062500000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	500	500	0	% 92,149000	521.440,70	0,12
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	1.700	350	0	% 207,831500	3.998.568,92	0,96
6,910000000% Co�p. Centr. Raiff.-Boerenlbc LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	2.993	250	0	% 173,725056	5.884.552,89	1,41
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	1.350	0	0	% 181,067012	2.766.415,41	0,66
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	5.975	500	0	% 89,700000	2.432.069,10	0,58
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	3.000	400	0	% 102,345000	2.532.874,11	0,61
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	2.000	740	0	% 101,758000	1.678.897,87	0,40
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	3.000	0	0	% 102,170500	2.528.555,52	0,61
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	7.500	5.500	1.000	% 98,740000	6.109.140,41	1,46
0,562500000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0000779529		USD	750	0	0	% 91,910000	568.656,16	0,14
1,147000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	5.250	500	0	% 84,693000	3.668.027,14	0,88
0,457250000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	990	0	0	% 87,416500	713.927,86	0,17
0,483000000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	4.110	0	0	% 87,437500	2.964.594,33	0,71
0,432250000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040940875		USD	2.000	0	0	% 87,412000	1.442.204,26	0,35
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	9.000	9.000	0	% 147,344000	10.939.580,93	2,62
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	14.000	14.000	0	% 98,000000	11.318.264,31	2,71
3,999999996% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US381440AA76		USD	4.681	4.681	0	% 98,875000	3.818.131,29	0,92

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,437499960% Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) S.3	GB0004355490		USD	3.500	3.500	0	% 89,295000	2.578.225,54	0,62
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423		USD	3.000	3.000	0	% 89,244000	2.208.645,44	0,53
0,600000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/ Und.) S.3	GB0005903413		USD	2.000	2.000	0	% 89,211500	1.471.894,08	0,35
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr. Prf.Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45		USD	3.300	3.300	0	% 170,927500	4.653.198,73	1,12
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	750	250	0	% 106,181000	656.952,24	0,16
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140		USD	1.800	0	0	% 106,172000	1.576.551,72	0,38
1,875000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	2.320	0	0	% 95,022500	1.818.612,44	0,44
0,625000000% NatWest Group PLC DL-FLR Notes 1985(90/Und.)	GB0007547507		USD	2.000	0	0	% 95,022500	1.567.769,34	0,38
0,967300000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	3.510	2.000	0	% 88,367500	2.558.735,56	0,61
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	3.000	0	0	% 100,911500	2.497.397,29	0,60
0,437500000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	950	250	0	% 81,136000	635.862,07	0,15
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	2.100	600	0	% 100,310000	1.737.757,80	0,42
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>									
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900		EUR	500	500	0	EUR 177,500000	887.500,00	0,21
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	4.500	500	0	EUR 533,750000	2.401.875,00	0,58
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>304.027.289,88</b>	<b>72,87</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,875000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	FR0011033851		EUR	5.000	0	0	% 104,516000	5.225.800,00	1,25
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	800	200	0	% 113,150500	905.204,00	0,22
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	2.302	802	0	% 97,636500	2.247.592,23	0,54
1,020000000% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr. Prf.Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1		EUR	400	0	0	% 99,931000	399.724,00	0,10
2,500000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407		EUR	3.000	0	0	% 101,466000	3.043.980,00	0,73
3,500000000% ALLIANZ SUB 20(25)/und	USX10001AA78		USD	4.000	4.000	0	% 100,472000	3.315.360,50	0,79
0,616500000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	5.229	3.210	0	% 99,250000	4.281.292,28	1,03
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	6.415	6.415	0	% 105,250000	5.569.862,65	1,33
3,557500000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	US48127FAA12		USD	7.000	7.000	0	% 99,237000	5.730.564,26	1,37
5,150000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q	US48124BAC90		USD	3.600	3.600	0	% 103,320000	3.068.404,55	0,74
1,221000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W	US48123UAB08		USD	7.000	7.000	0	% 84,576000	4.883.946,54	1,17
1,164380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	US48123KAE64		USD	8.000	8.000	0	% 87,550000	5.777.924,43	1,38
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	1.000	1.000	0	% 105,100000	867.018,64	0,21
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	3.349	1.849	0	% 100,000000	2.762.745,42	0,66
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	2.400	600	0	% 106,262000	2.103.850,85	0,50
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	500	500	0	% 111,847000	461.338,89	0,11



## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>									
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942	EUR	1.250	550	0	EUR	334,000000	4.175.000,00	1,00
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>54.819.609,24</b>	<b>13,13</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,248000000% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	1.500	1.500	0	%	102,471000	1.537.065,00	0,37
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7	EUR	1.000	1.000	0	%	100,976000	1.009.760,00	0,24
4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683	EUR	3.000	3.000	0	%	106,841500	3.205.245,00	0,77
2,500000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-FLR Notes 14/26	XS1069772082	EUR	1.500	0	0	%	100,830000	1.512.450,00	0,36
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679	EUR	2.500	0	0	%	108,131500	2.703.287,50	0,65
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298	EUR	5.000	2.000	0	%	104,805500	5.240.275,00	1,26
3,684380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14	USD	5.000	5.000	0	%	99,381500	4.099.220,43	0,98
2,573880000% NatWest Group PLC DL-FLR Pref.Cap. Scs07(17/Und.)	US639057AA62	USD	1.500	0	0	%	98,099500	1.213.902,41	0,29
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20.521.205,34</b>	<b>4,92</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>379.368.104,46</b>	<b>90,92</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 55,00 Mio.		OTC						1.399.318,69	0,34
GBP/EUR 12,00 Mio.		OTC						-236.545,93	-0,06
CHF/EUR 0,60 Mio.		OTC						3.909,18	0,00
USD/EUR 45,00 Mio.		OTC						-465.706,78	-0,11
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>700.975,16</b>	<b>0,17</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	34.436.814,69				34.436.814,69	8,25
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>34.436.814,69</b>	<b>8,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	4.418.455,99				4.418.455,99	1,06
Kuponforderung			USD	36.509,71				30.118,55	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.448.574,54</b>	<b>1,07</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			CHF	-0,08				-0,07	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-0,02				-0,02	0,00
			GBP	-0,69				-0,78	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-0,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-1.691.864,82</b>			<b>EUR</b>	<b>-1.691.864,82</b>	<b>-0,41</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>417.262.603,16</b>	<b>100 2)</b>
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>98,81</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.959.925</b>	
<b>Aramea Rendite Plus Nachhaltig R</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>97,99</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>265.360</b>	

### Fußnoten:

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

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 99,61%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 465.100.698,92 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686	EUR	1.000	7.000	
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281	EUR	-	2.500	
2,625000000% Barclays PLC EO-FLR MTN 2015(20/25)	XS1319647068	EUR	-	3.000	
6,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2010(20/40)	FR0010941484	EUR	-	4.950	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	626	3.380	
2,250000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	XS1195201931	EUR	-	2.500	
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368	USD	-	1.600	
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164	USD	250	3.250	
7,648000000% NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44	USD	-	3.400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,425000000% RBS Capital Trust II DL-FLR Tr.P.S. 2003(34/Und.)	US74927PAA75	USD	-	2.450	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651	STK	1.500	3.107	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			464,34
GBP/EUR		EUR			9.975,13
USD/EUR		EUR			42.390,12

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,92  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17

## Sonstige Angaben

### Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

Anteilwert EUR 98,81  
Umlaufende Anteile STK 3.959.925

### Aramea Rendite Plus Nachhaltig R

Anteilwert EUR 97,99  
Umlaufende Anteile STK 265.360

	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	Aramea Rendite Plus Nachhaltig R
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,95%p.a.	1,25%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100.000	EUR 100

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus Nachhaltig I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

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

#### **Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik**

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

#### **Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik**

Keine Änderung im Berichtszeitraum

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)