

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Strategie I

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Strategie I

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,04 %.

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, 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 36.887.915,00 (34.569.876,73)

Umlaufende Anteile: 214.607 (215.271)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	9.209	24,96	(18,33)
2. Anleihen	22.502	61,00	(62,94)
3. Andere Wertpapiere	0	0,00	(0,03)
4. Sonstige Forderungswertpapiere	367	1,00	(0,00)
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere	220	0,60	(2,09)
6. Sonstige Wertpapiere	4.471	12,12	(13,10)
7. Derivate	78	0,21	(0,05)
8. Bankguthaben	11	0,03	(2,99)
9. Sonstige Vermögensgegenstände	290	0,79	(0,61)
II. Verbindlichkeiten			
	-260	-0,71	(-0,14)
III. Fondsvermögen			
	36.888	100,00	

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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	150	0	0	EUR 1.760,000000	264.000,00	0,72
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.200	0	0	EUR 136,400000	163.680,00	0,44
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	2.500	2.500	0	EUR 85,150000	212.875,00	0,58
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	10.000	10.000	0	EUR 18,480000	184.800,00	0,50
ASML Holding	NL0010273215		STK	750	0	0	EUR 449,000000	336.750,00	0,91
Bayer	DE000BAY0017		STK	4.000	750	0	EUR 50,950000	203.800,00	0,55
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	3.785	785	0	EUR 48,200000	182.437,00	0,49
Enel	IT0003128367		STK	25.000	25.000	17.500	EUR 8,401000	210.025,00	0,57
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9		STK	10.000	2.500	0	EUR 23,600000	236.000,00	0,64
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	5.000	5.000	0	EUR 61,820000	309.100,00	0,84
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	10.000	10.000	0	EUR 33,600000	336.000,00	0,91
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	100.000	100.000	0	EUR 1,833600	183.360,00	0,50
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.800	0	0	EUR 111,120000	200.016,00	0,54
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	900	0	0	EUR 206,000000	185.400,00	0,50
LVMH	FR0000121014		STK	600	0	0	EUR 517,000000	310.200,00	0,84
Merck	DE0006599905		STK	1.500	0	0	EUR 139,900000	209.850,00	0,57
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	1.200	500	0	EUR 226,500000	271.800,00	0,74
Neste Oyj	FI0009013296		STK	4.500	0	0	EUR 59,380000	267.210,00	0,72
OMV	AT0000743059		STK	8.000	0	0	EUR 35,020000	280.160,00	0,76
RWE	DE0007037129		STK	5.000	5.000	0	EUR 35,650000	178.250,00	0,48
SAP	DE0007164600		STK	1.250	0	0	EUR 108,300000	135.375,00	0,37
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.500	0	0	EUR 123,800000	185.700,00	0,50
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747		STK	500	0	0	EUR 194,600000	97.300,00	0,26
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	5.000	5.000	0	EUR 46,185000	230.925,00	0,63
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.000	4.000	0	EUR 42,700000	170.800,00	0,46
Total S.E.	FR0000120271		STK	8.000	8.000	0	EUR 35,815000	286.520,00	0,78
Téléperformance	FR0000051807		STK	700	0	0	EUR 273,500000	191.450,00	0,52
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	7.500	7.500	0	EUR 29,900000	224.250,00	0,61
Logitech International	CH0025751329		STK	2.000	2.000	0	CHF 95,020000	176.444,92	0,48
Lonza	CH0013841017		STK	400	400	0	CHF 570,000000	211.689,34	0,57
Nestlé	CH0038863350		STK	2.000	500	0	CHF 102,740000	190.780,37	0,51
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283		STK	250	150	550	CHF 414,500000	96.211,88	0,26
DSV	DK0060079531		STK	1.500	0	0	DKK 962,200000	194.071,49	0,53
Orsted	DK0060094928		STK	1.250	1.250	0	DKK 1.197,000000	201.191,35	0,55
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	35.000	35.000	0	GBP 6,730000	266.579,90	0,72
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	25.000	25.000	0	GBP 5,076000	143.617,02	0,39
S4 Capital PLC	GB00BFZZM640		STK	30.000	30.000	0	GBP 4,890000	166.025,35	0,45
WH Smith	GB00B2PDGW16		STK	10.000	0	5.000	GBP 16,150000	182.775,01	0,50

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				
Nordic Semiconductor	N00003055501		STK	20.000	20.000	0	NOK 130,300000	249.372,02	0,68
Norsk Hydro	N00005052605		STK	60.000	60.000	0	NOK 37,440000	214.961,36	0,58
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	N00010715139		STK	9.000	12.000	3.000	NOK 326,400000	281.103,32	0,76
Schibsted	N00003028904		STK	7.500	0	0	NOK 323,000000	231.812,64	0,63
CLX Communications AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		STK	1.250	2.500	1.250	SEK 1.248,000000	154.245,46	0,42
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	375	0	0	% 99,659000	373.721,25	1,01
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.) REGS	DE000A1TNDK2		EUR	600	600	0	% 100,377500	602.265,00	1,63
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	500	0	0	% 83,712500	418.562,50	1,13
2,125000000% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(27)	BE6320934266		EUR	300	0	0	% 113,087000	339.261,00	0,92
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	400	0	0	% 111,554000	446.216,00	1,21
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	500	100	0	% 98,183000	490.915,00	1,33
0,000000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	500	500	0	% 84,125000	420.625,00	1,14
0,000000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	341	341	0	% 93,966500	320.425,77	0,87
0,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	100	100	0	% 97,615500	97.615,50	0,26
5,750000000% Biffinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0	% 105,537500	211.075,00	0,57
1,459000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	750	250	0	% 85,262500	639.468,75	1,73
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405		EUR	350	0	0	% 100,367500	351.286,25	0,95
0,100000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	600	0	0	% 83,811000	502.866,00	1,36
1,000000000% Credit Agricole Cariparma SpA EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2019(27)	IT0005366288		EUR	300	0	100	% 108,305357	324.916,07	0,88
0,607000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	500	50	0	% 92,720000	463.600,00	1,26
0,008000000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997		EUR	440	440	0	% 88,489000	389.351,60	1,06
0,000000000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR-Titr. Part.1987(94/Und.)	FR0000165912		EUR	71	71	0	% 84,339694	59.881,18	0,16
0,875000000% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)	ES0413320104		EUR	400	0	0	% 104,681500	418.726,00	1,14
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	500	200	0	% 100,611500	503.057,50	1,36
0,000000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	500	500	0	% 95,797500	478.987,50	1,30
0,276000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	274	274	0	% 99,947500	273.856,15	0,74
0,282000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMR56		EUR	335	335	0	% 99,750000	334.162,50	0,91
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	200	0	250	% 53,100000	106.200,00	0,29
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	300	0	0	% 113,443000	340.329,00	0,92
0,962000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	600	600	0	% 92,074500	552.447,00	1,50
1,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	500	0	0	% 106,370500	531.852,50	1,44
2,250000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	300	0	0	% 107,795500	323.386,50	0,88
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	300	0	0	% 106,567500	319.702,50	0,87
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	200	0	0	% 102,576500	205.153,00	0,56

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						
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	400	200	0	%	102,744500	410.978,00	1,11	
0,750000000% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023		EUR	400	0	0	%	105,639284	422.557,14	1,15	
1,605000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.)	XS0102480869		EUR	500	500	0	%	97,892000	489.460,00	1,33	
1,250000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020/27	FR0013506292		EUR	300	0	0	%	107,946000	323.838,00	0,88	
2,625000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2019/2026)	XS1979274708		EUR	300	0	0	%	106,126500	318.379,50	0,86	
0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574		EUR	400	0	0	%	103,811712	415.246,85	1,13	
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	800	800	0	%	77,760000	622.080,00	1,69	
6,750000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	500	500	0	%	100,944000	504.720,00	1,37	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	520	470	200	%	130,028500	676.375,75	1,83	
1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)	XS2195096420		EUR	300	0	0	%	105,779000	317.337,00	0,86	
2,750000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS1982819994		EUR	300	0	0	%	105,411000	316.233,00	0,86	
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	200	0	0	%	181,067012	409.839,32	1,11	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	800	300	0	%	89,700000	325.632,68	0,88	
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	N00010757925		NOK	9.000	0	0	%	104,152500	896.985,72	2,43	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	500	0	0	%	101,758000	419.724,47	1,14	
1,147000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	650	0	0	%	84,693000	454.136,69	1,23	
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	600	300	0	%	147,344000	729.305,40	1,98	
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	500	500	0	%	98,000000	404.223,73	1,10	
7,648000000% NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44		USD	300	0	0	%	152,639000	377.756,97	1,02	
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	400	400	0	%	100,310000	331.001,48	0,90	
Sonstige Beteiligungswertpapiere											
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	30	30	0	CHF	7.895,000000	219.906,23	0,60	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere									EUR	29.434.544,38	79,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
1,125000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-MTN 19/28	XS2055651918		EUR	300	0	100	%	102,251500	306.754,50	0,83	
3,500000000% ALLIANZ SUB 20(25)/und	USX10001AA78		USD	400	400	0	%	100,472000	331.536,05	0,90	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	400	0	0	%	106,262000	350.641,81	0,95	
Sonstige Forderungswertpapiere											
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942		EUR	110	0	0	EUR	334,000000	367.400,00	1,00	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.356.332,36	3,68
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
3,977000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	1.000	200	0	%	52,220000	522.200,00	1,42	
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	300	0	0	%	104,805500	314.416,50	0,84	
7,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	300	0	0	%	102,100000	306.300,00	0,83	
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	400	400	0	%	91,137500	364.550,00	0,99	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	1.507.466,50	4,08

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				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929		ANT	27.000	0	0	EUR 54,320000	1.466.640,00	3,98
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	DE000A141V76		ANT	27.000	0	0	EUR 67,050000	1.810.350,00	4,91
Gruppenfremde Investmentanteile									
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	35.000	0	0	EUR 23,430000	820.050,00	2,22
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036		ANT	30.000	10.000	0	EUR 12,450000	373.500,00	1,01
Summe der Investmentanteile							EUR	4.470.540,00	12,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.768.883,24	99,68
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 12000,000000000 19.03.2021		XEUR		Anzahl 40			EUR 122,400000	24.480,00	0,07
Put DAX Option Put 12900,000000000 19.02.2021		XEUR		Anzahl 75			EUR 115,500000	43.312,50	0,12
Put DAX Option Put 12000,000000000 19.02.2021		XEUR		Anzahl -75			EUR 40,200000	-15.075,00	-0,04
Put DAX Option Put 12000,000000000 19.02.2021		XEUR		Anzahl -75			EUR 40,200000	-15.075,00	-0,04
Put DAX Option Put 12900,000000000 19.02.2021		XEUR		Anzahl 75			EUR 115,500000	43.312,50	0,12
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	80.955,00	0,22
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CHF/EUR 0,60 Mio.		OTC						-2.466,92	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-2.466,92	-0,01
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	12.909,80				10.649,89	0,03
Summe der Bankguthaben							EUR	10.649,89	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	289.693,04				289.693,04	0,79
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	289.693,04	0,79
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-2.679,23				-2.679,23	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.679,23	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-257.120,02			EUR	-257.120,02	-0,70
Fondsvermögen							EUR	36.887.915,00	100 2)
Anteilwert							EUR	171,89	
Umlaufende Anteile							STK	214.607	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,70%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 32.950.758,83 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)
Dänische Krone	DKK	7,436950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,450250	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,113750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
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					
Aktien					
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	-	750	
Rockwool International	DK0010219153	STK	400	400	
AXA	FR000120628	STK	-	12.500	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	5.000	5.000	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	-	5.000	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	-	15.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	1.500	5.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	3.000	3.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	-	2.500	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	6.500	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	-	1.400	
Nokia	FI0009000681	STK	-	35.000	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	2.500	
Sanofi-Aventis	FR000120578	STK	-	1.750	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	1.600	1.600	
Vossloh	DE0007667107	STK	-	3.500	
Salmar	NO0010310956	STK	4.000	4.000	
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	8.000	8.000	
Volvo	SE0000115446	STK	-	11.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686	EUR	-	400	
0,550000000% ADIF - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055	EUR	-	500	
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281	EUR	-	400	
2,375000000% BAWAG Group AG EO-FLR MTN 19(24/29)	XS1968814332	EUR	-	400	
0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	XS2028816028	EUR	-	300	
1,874000000% British Telecommunications PLC EO-Notes 2020/(25)80	XS2119468572	EUR	-	300	
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612	EUR	-	300	
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	EUR	400	400	
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651	EUR	-	400	
2,375000000% Japan Tobacco Inc. 20/81	XS2238783422	EUR	200	200	
2,876282609% Japan Tobacco Inc. 20/83	XS2238783778	EUR	300	300	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	160	660	
0,242000000% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T. Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	EUR	-	400	
0,475000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028	EUR	-	500	
0,500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2126161764	EUR	-	300	
0,600000000% Spanien EO-Bonos 19/29	ES0000012F43	EUR	-	500	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	-	300	
0,250000000% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	XS2146198739	EUR	-	200	
1,491000000% TOTAL CAP.INTL 20/27 MTN	XS2153406868	EUR	-	300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755	EUR	-	300	
0,500000000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	EUR	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	-	7.500	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. Em 7/20 EO -,25	ES0105066031	STK	785	785	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	500	2.500	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	450	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	400	400	
2,875000000% Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	EUR	-	400	
6,125000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.	XS2189784288	EUR	-	400	
4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2186001314	EUR	-	300	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651	STK	-	600	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4	ANT	-	2.500	
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		EUR			372,95
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index		EUR			127,00
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			307,46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.726.753,80

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 %)	99,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,21

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	171,89
Umlaufende Anteile	STK	214.607

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	0,7000 %
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6500 %
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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
www.hansainvest.de