

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2017

Aramea Global Convertible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Global Convertible

in der Zeit vom 1. August 2016 bis 31. Januar 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,61 % in der Class A sowie von + 2,66 % in der Class PBVV.

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. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im März 2017

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2017	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2017

Fondsvermögen: EUR 32.509.450,11 (30.157.971,81)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 107.762 (94.330)

PBVV-Klasse 503.958 (488.001)

Vermögensübersicht zum 31.01.2017

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens VJ
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	31.581.374,31	97,15	(93,74)
2. Derivate	-40.246,78	-0,12	(-0,16)
3. Bankguthaben	1.045.697,71	3,22	(6,32)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	79.481,75	0,23	(0,23)
II. Verbindlichkeiten	-156.856,88	-0,48	(-0,13)
III. Fondsvermögen	32.509.450,11	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2016)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,250000000% adidas Wandelschuldv. 12/19	DE000A1ML0D9		EUR	200	0	0	% 186,311000	372.622,00	1,15
2,030000000% Air France-KLM S.A. EO-Conv. Obl. 2013(23)	FR0011453463		STK	30.000	0	0	% 10,559000	316.770,00	0,97
0,000000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Zero Exch. Bds 15/20	XS1238034695		EUR	300	0	0	% 97,030000	291.090,00	0,90
1,684000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	250	0	0	% 71,750000	179.375,00	0,55
1,375000000% BUZZI UNICEM S.p.A. EO-Conv. Notes 2013(19)	XS0953046991		EUR	200	0	0	% 151,750000	303.500,00	0,93
0,500000000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch. MTN 16/23	XS1466161350		EUR	400	400	0	% 100,243000	400.972,00	1,23
0,600000000% Dt. Post Wandelschuldv. 12/19	DE000A1R0VM5		EUR	400	0	0	% 151,252000	605.008,00	1,86
0,000000000% ENI S.p.A. EO-Zo Conv.Notes 16/22	XS1394957309		EUR	300	0	0	% 106,350000	319.050,00	0,98
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz. Wandelschw. 14(24.9.19)	DE000A1YC3T6		EUR	300	0	0	% 151,996000	455.988,00	1,40
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	300	0	0	% 98,740000	296.220,00	0,91
0,000000000% Ingenico Group S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012817542		STK	1.000	0	0	% 166,376000	166.376,00	0,51
0,375000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 13/18	BE6258355120		EUR	300	0	0	% 106,650000	319.950,00	0,98
2,000000000% Salzgitter Finance EO-CV 10/17 AURUBIS	DE000A1AYDS2		EUR	300	0	0	% 119,750000	359.250,00	1,11
0,875000000% Technip S.A. EO-Exch. Bonds 2016(21)	XS1351586588		EUR	300	0	0	% 134,545000	403.635,00	1,24
0,000000000% Unibail-Rodamco SE EO-Zo Conv. 14/21	FR0011521673		STK	750	0	0	% 310,883000	233.162,25	0,72
0,000000000% Veolia Environnement S.A. CV 16/21	FR0013134681		STK	8.000	0	0	% 29,310000	234.480,00	0,72
0,000000000% Wendel S.A. EO-Zero Exch. Bonds 2016(19)	FR0013169810		STK	10.000	5.000	0	% 57,289000	572.890,00	1,77
2,750000000% Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2015(22)	CH0305398148		CHF	250	0	0	% 102,925000	241.370,01	0,74
0,125000000% BKW AG SF-Wdl.-Anl. 2014(20)	CH0253592742		CHF	200	0	0	% 132,550000	248.675,02	0,76
0,000000000% Swiss Life Holding AG SF-Zo Conv.Bond 13/20	CH0227342232		CHF	300	0	0	% 132,080000	371.689,88	1,14
1,000000000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23	XS1410519976		GBP	200	200	0	% 117,720000	275.690,87	0,85
1,500000000% British Land (Jersey) LS-CV 12/17	XS0827594762		GBP	200	0	0	% 101,100000	236.768,15	0,73
2,500000000% Carillion Finance (Jersey) Ltd LS-Conv. Notes 2014(19)	XS1140296614		GBP	200	0	0	% 95,390000	223.395,78	0,69
4,250000000% PHP Finance (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2014(19)	XS1067950615		GBP	200	0	0	% 111,386000	260.857,14	0,80
0,500000000% Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. HD-Convertible Bonds 2014(19)	XS1072637645		HKD	2.000	0	0	% 131,325000	316.777,83	0,98
0,000000000% GS Yuasa Corp. YN-Zero Conv. Nts 2014(19)	XS0989029706		JPY	20.000	0	0	% 100,437000	165.063,48	0,51
0,000000000% Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2014(24)	XS1138495509		JPY	20.000	0	0	% 112,500000	184.888,45	0,57
0,000000000% Resorttrust Inc. YN-Zero Conv.Bds 2014(21)Reg.S	XS1136394159		JPY	20.000	0	0	% 103,049500	169.357,00	0,52
0,000000000% Suzuki Motor Corp. YN-Zo Conv. Bds 2016(23)	XS1374502919		JPY	30.000	0	0	% 125,062500	308.301,49	0,95
0,000000000% Takashimaya Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2013(20)	XS0996456520		JPY	20.000	0	0	% 105,987500	174.185,46	0,54
0,000000000% Terumo Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2014(21)	XS1139279845		JPY	20.000	0	0	% 123,900000	203.623,81	0,63
0,000000000% Toppan Printing Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bds 2013(19)	XS1000908993		JPY	20.000	0	0	% 113,462000	186.469,45	0,57
0,000000000% Toray Industries Inc. YN-Zero Conv. Bds 2014(19)	XS1069938741		JPY	20.000	0	0	% 120,199500	197.542,22	0,61
0,000000000% Yamada Denki Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2014(19)	XS1064689075		JPY	20.000	0	0	% 123,775000	203.418,38	0,63

Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,875000000% Inmarsat PLC DL-Conv. Bonds 2016(23)	XS1486508887		USD	400	400	0	% 101,000000	377.976,33	1,16
1,375000000% Liberty Media Corp. DL-Exch. Notes 2013(23)	US531229AB89		USD	400	0	0	% 107,788000	403.379,33	1,24
0,500000000% Total S.A. DL-Conv. Obl. 15/22	XS1327914062		USD	400	0	0	% 102,506000	383.612,29	1,18
0,000000000% Valéo S.A. DL-Zo Exch.Med.-T.Bds 2016(21)	XS1433199624		USD	400	400	0	% 107,990000	404.135,29	1,24
2,500000000% WebMD Health Corp. DL-Convertible Notes 2011(18)	US94770VAF94		USD	300	0	0	% 102,486000	287.653,09	0,88
3,250000000% Ablynx NV EO-Obl. Conv. 15/20	BE6278650344		EUR	200	0	0	% 113,855000	227.710,00	0,70
1,625000000% ACS Actividades Finance B.V. EO-Exchangeable Bonds 14/19	XS1046590805		EUR	300	0	0	% 108,250000	324.750,00	1,00
0,000000000% Airbus Group SE EO-Zo Conv. Notes 2015(22)	XS1254584599		EUR	300	0	0	% 103,563500	310.690,50	0,96
3,375000000% Amorim Energia B.V. EO-Exchangeable Bonds 2013(18)	XS0937410214		EUR	300	0	0	% 106,481000	319.443,00	0,98
1,500000000% Arountown Prop. Holdings EO-Convertible Bonds 2015(21)	XS1336607715		EUR	300	300	0	% 103,897000	311.691,00	0,96
1,000000000% AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Wandelanleihe v.15(20)	DE000A168544		EUR	300	0	0	% 123,152000	369.456,00	1,14
2,500000000% BE Semiconductor Inds N.V. Convertible 2023	XS1529879600		EUR	400	400	0	% 103,000000	412.000,00	1,27
0,000000000% E.ON Beteiligungen GmbH Umtauschanl. v.14/18	DE000A12UG79		EUR	200	0	0	% 153,576000	307.152,00	0,94
1,125000000% Fresenius Medical Care KGaA Wandelschuld.v.14/20 Reg.S	DE000A13R491		EUR	300	0	0	% 121,155000	363.465,00	1,12
0,250000000% Grand City Properties S.A. EO-Conv. Bonds 2016(22)	XS1373990834		EUR	300	0	0	% 100,928000	302.784,00	0,93
0,000000000% Haniel Finance Deutschland Gmb Umtauschanl. v. 15/20	DE000A161GV3		EUR	300	0	0	% 106,120000	318.360,00	0,98
3,375000000% Hungarian State Holding Co. EO-Exch. Bonds 13/19	XS0993164895		EUR	300	0	0	% 118,423500	355.270,50	1,09
0,625000000% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Conv. Bonds 2015(22)	XS1322536506		EUR	300	0	0	% 91,810000	275.430,00	0,85
0,125000000% Marine Harvest ASA EO-Conv. Bonds 2015(20)	NO0010748742		EUR	400	0	0	% 120,938000	483.752,00	1,49
0,125000000% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.16(23)	DE000A2AAQB8		EUR	400	0	0	% 115,550000	462.200,00	1,42
3,375000000% Neopost S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	5.000	0	0	% 53,425000	267.125,00	0,82
4,000000000% NH Hoteles S.A. EO-Conv. Bonds 13/18	XS0989390249		EUR	300	0	0	% 111,065000	333.195,00	1,02
3,875000000% OCI N.V. EO-Conv.-Bonds 2013(18)	XS0974154550		EUR	300	0	0	% 99,556000	298.668,00	0,92
0,500000000% PT (Jersey) Ltd. EO-Conv. Notes 14/19	XS1139088402		EUR	300	0	0	% 116,650000	349.950,00	1,08
0,000000000% SAFRAN EO-Zero Conv. Bonds 2016(20)	FR0013087186		STK	3.000	0	0	% 94,473000	283.419,00	0,87
1,250000000% Steinhoff Finance Holding GmbH EO-Conv. Bonds 15/22	XS1272162584		EUR	400	100	0	% 99,887000	399.548,00	1,23
1,125000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 15/22	XS1209185161		EUR	200	0	0	% 95,600000	191.200,00	0,59
0,000000000% Telefónica Participac. S.A.U. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	XS1377251423		EUR	300	0	0	% 99,400000	298.200,00	0,93
2,750000000% Brait SE LS-Conv. Notes 2015(18/20)	XS1292954812		GBP	200	0	0	% 92,800000	217.330,21	0,67
0,900000000% National Grid North Amer. Inc. LS-Conv. Notes 15/20	XS1297646439		GBP	300	0	0	% 100,844000	354.252,93	1,09
0,000000000% IIDA Group Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2015(20)	XS1239076638		JPY	20.000	0	0	% 108,625000	178.520,07	0,55
0,000000000% LIXIL Group Corp. YN-Zo Conv. Bonds 2015(22)	XS1189655829		JPY	20.000	0	0	% 105,387500	173.199,39	0,53
0,000000000% Industrivärden AB SK-Zo Exchang. Bonds 14/19	XS1067081692		SEK	2.000	0	0	% 107,763000	228.264,29	0,70
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8		USD	250	0	0	% 104,850000	245.240,21	0,75

Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
0,500000000% Citrix Systems DL-CV-Nts 14/19	US177376AD23		USD	300	0	0	0	% 114,894000	322.479,30	0,99
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE DL-Zo Conv. Obl. 2016(21)	FR0013113073		STK	1.300	0	0	0	% 266,210000	323.780,70	1,00
0,875000000% Qiagen N.V. DL-Conv.-Bonds 14/21	XS1046477581		USD	400	200	0	0	% 116,527500	436.085,51	1,34
1,650000000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2012(19) wW	DE000A17D8Q6		USD	250	0	0	0	% 121,379000	283.900,92	0,87
0,250000000% Telenor East Holding II A.S. DL-Exch.-Notes 2016(19) Reg.S	XS1494008003		USD	400	400	0	0	% 113,202000	423.640,36	1,30
2,000000000% Wright Medical Group N.V. DL-Conv. Notes 2015(20)	US98235TAE73		USD	300	0	0	0	% 108,591000	304.788,32	0,94
0,000000000% Yahoo! Inc. DL-Zero-CV-Nts 13/18	US984332AF31		USD	300	0	0	0	% 101,935000	286.106,56	0,88
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	22.998.216,77	70,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,000000000% Immofinanz AG EO-Conv. Bonds 2017(24)	XS1551932046		EUR	400	400	0	0	% 102,191000	408.764,00	1,26
0,000000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Zero Conv. Bonds 16/21	FR0013204286		STK	2.990	2.990	0	0	% 56,536000	169.042,64	0,52
2,750000000% Elekta SK-CV Ser.B 12/17	SE0004548030		SEK	2.000	0	0	0	% 100,641500	213.179,48	0,65
1,000000000% Cardtronics Inc. DL-Conv.Notes 13/20	US14161HAG39		USD	350	0	0	0	% 119,082000	389.939,65	1,20
1,000000000% Ctrip.com International Ltd. DL-Conv. Notes 2016(20)	US22943FAF71		USD	250	0	0	0	% 105,650000	247.111,38	0,76
3,375000000% Dish Network Corp. DL-Conv. Nts 2016(26) 144A	US25470MAA71		USD	300	300	0	0	% 116,754000	327.699,86	1,01
1,500000000% Euronet Worldwide Inc. DL-Conv. Nts 2014(20/44)	US298736AH28		USD	300	0	0	0	% 115,017000	322.824,53	0,99
0,000000000% Illumina Inc. DL-Zero Conv.Nts 2014(19)	US452327AF69		USD	350	0	0	0	% 99,000000	324.180,19	1,00
2,950000000% Intel DL-FLR-CV 05/35	US458140AD22		USD	300	0	0	0	% 138,741000	389.411,98	1,19
1,500000000% InterDigital Inc. (Pa.) DL-Conv. Notes 2015(20)	US458660AD97		USD	300	0	0	0	% 137,570000	386.125,27	1,19
3,250000000% j2 Global Inc. DL-Conv. Notes 2014(21/29)	US48123VAC63		USD	300	0	0	0	% 136,157000	382.159,33	1,18
2,000000000% Macquarie Infrastructure Corp. DL-Conv. Notes 2016(23)	US55608BAB18		USD	300	300	0	0	% 98,113000	275.379,15	0,85
1,625000000% Newmont Mining Corp. 2007/2017	US651639AJ57		USD	200	0	0	0	% 102,100000	191.046,45	0,59
1,000000000% Nuance Communications DL-CV-Dbts 15/22/35	US67020YAK64		USD	300	300	0	0	% 93,401000	262.153,72	0,81
0,350000000% Priceline Group Inc., The DL-Conv. Notes 13/20	US741503AS58		USD	300	0	0	0	% 133,900000	375.824,48	1,16
5,750000000% Prospect Capital Corp. DL-Conv. Notes 2013(18)	US74348TAL61		USD	250	0	0	0	% 102,750000	240.328,39	0,73
0,250000000% Red Hat Inc. DL-Conv. Notes 2014(19)	US756577AD47		USD	300	0	0	0	% 120,814000	339.095,29	1,04
0,250000000% salesforce.com Inc. DL-Conv.-Notes 2013(18)	US79466LAD64		USD	300	0	0	0	% 124,567000	349.629,04	1,08
0,000000000% ServiceNow Inc. DL-Zero Conv.Nts 2013(18)	US81762PAB85		USD	300	0	0	0	% 132,300000	371.333,68	1,14
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2014(19)	XS1083956307		USD	400	0	0	0	% 120,295000	450.184,78	1,38
1,250000000% Tesla Motors Inc. DL-Conv. Notes 2014(21)	US88160RAC51		USD	300	0	0	0	% 94,865000	266.262,81	0,82
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92		USD	200	0	0	0	% 108,602000	203.212,80	0,63
3,875000000% Trinity Industries Inc. DL-Conv. Nts 2006(18/36)	US896522AF60		USD	300	0	0	0	% 126,640000	355.447,44	1,09
1,500000000% Workday Inc. DL-Conv.Notes 2013(20)	US98138HAD35		USD	300	0	0	0	% 124,680000	349.946,20	1,08
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	7.590.282,54	23,35

Vermögensaufstellung zum 31.01.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
3,250000000% Outokumpu Oyj EO-Conv.-Bonds 2015(20)	XS1194020852		EUR	200	200	0	% 127,065000	254.130,00	0,78	
0,125000000% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	FR0013200995		STK	3.000	3.000	0	% 112,615000	337.845,00	1,04	
0,000000000% Salzgitter Finance B.V. EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	DE000A1Z2G97		EUR	400	400	0	% 100,225000	400.900,00	1,23	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	992.875,00	3,05	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.581.374,31	97,15	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 1,10 Mio.		OTC						-16.463,05	-0,05	
JPY/EUR 140,00 Mio.		OTC						47.884,62	0,15	
SEK/EUR 2,00 Mio.		OTC						-8.861,66	-0,03	
USD/EUR 8,30 Mio.		OTC						-62.806,69	-0,19	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-40.246,78	-0,12	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.045.697,71				1.045.697,71	3,22	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.045.697,71	3,22	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	73.716,13				73.716,13	0,22	
Kuponforderung			USD	3.750,00				3.508,44	0,01	
Quellensteuerforderung auf Zinsen			CHF	2.406,26				2.257,18	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	79.481,75	0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-156.856,88			EUR	-156.856,88	-0,48	
Fondsvermögen							EUR	32.509.450,11	100*	
Anteilwert - Aramea Global Convertible A							EUR	52,98		
Umlaufende Anteile							STK	107,762		
Anteilwert - Aramea Global Convertible PBVV							EUR	53,18		
Umlaufende Anteile							STK	503,958		

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.454.166,06 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2017
Schweizer Franken	CHF	1,066050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,291300	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	121,695000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,441950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,068850	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,875000000% Ampliter EO-Exchangeable Bonds 13/18	XS0992613157	EUR	-	200	
0,250000000% BNP Paribas EO-Exch. Notes 13/16	XS0906876114	EUR	-	300	
0,000000000% Cap Gemini S.A. EO-Zo Conv. Bds 13/19	FR0011600352	STK	-	4.500	
3,340000000% Foncière des Régions EO-Obl. CV 11/17	FR0011050111	STK	-	2.700	
4,250000000% Immofinanz EO-CV Bonds 11/18	XS0592528870	STK	-	50.000	
0,000000000% Fukuyama Transporting Co. Ltd. YN-Zero Conv. Notes 12/17	XS0755481339	JPY	-	20.000	
1,000000000% Nuance Communications Inc. DL-Conv.Debts 2015(22/35)144A	US67020YAH36	USD	-	300	
0,000000000% Semiconductor Manuf.Intl Corp. DL-Zo Conv. Bonds 2013(18)	XS0987076899	USD	-	200	
1,000000000% Siem Industries DL-Exch. Bonds 12/19	N00010657968	USD	-	200	
0,875000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v. 14/21	DE000A12UDH7	EUR	-	200	
0,000000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.15(18.02.21)	DE000A14J3R2	EUR	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,750000000% Nuvasive Inc. DL-Conv. Nts 2011(17)	US670704AC96	USD	-	300	
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:					
GBP		EUR			1.148,86
USD		EUR			6.182,08

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 Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert - Aramea Global Convertible A	EUR	52,98
Umlaufende Anteile	STK	107.762

Anteilwert - Aramea Global Convertible PBVV	EUR	53,18
Umlaufende Anteile	STK	503.958

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,10% p.a., Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse PBVV: Verwaltungsvergütung 0,70% p.a., Ertragsverwendung Ausschüttung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 217.480.000,-
(Stand: 31.12.2015)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied
der Geschäftsführung der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH
sowie Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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