

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2017

Aramea Strategie Vermögen

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Strategie Vermögen

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,99 %.

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	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2017

Fondsvermögen: EUR 10.570.717,21 (10.098.507,44)

Umlaufende Anteile: 199.396 (199.325)

Vermögensübersicht zum 31.01.2017			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens VJ
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	2.291.819,82	21,68	(14,19)
2. Anleihen	5.681.892,20	53,75	(61,28)
3. Zertifikate	53.927,00	0,51	(0,75)
4. Sonstige Wertpapiere	2.335.976,50	22,10	(19,99)
5. Derivate	0,00	0,00	(-0,07)
6. Bankguthaben	113.667,28	1,08	(3,32)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	108.226,70	1,02	(0,74)
II. Verbindlichkeiten	-14.792,29	-0,14	(-0,20)
III. Fondsvermögen	10.570.717,21	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									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	400	400	0	EUR 159,250000	63.700,00	0,60
BASF	DE000BASF111		STK	700	0	300	EUR 90,370000	63.259,00	0,60
Bayer	DE000BAY0017		STK	800	200	0	EUR 104,500000	83.600,00	0,79
Bilfinger	DE0005909006		STK	2.000	0	0	EUR 38,585000	77.170,00	0,73
Cap Gemini	FR0000125338		STK	600	600	0	EUR 75,200000	45.120,00	0,43
Continental	DE0005439004		STK	250	250	0	EUR 182,300000	45.575,00	0,43
Daimler	DE0007100000		STK	1.000	0	250	EUR 70,450000	70.450,00	0,67
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	3.000	0	1.000	EUR 18,610000	55.830,00	0,53
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	4.000	0	0	EUR 12,625000	50.500,00	0,48
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.000	0	1.000	EUR 31,435000	62.870,00	0,59
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	3.000	3.000	0	EUR 16,265000	48.795,00	0,46
Drillisch	DE0005545503		STK	1.200	1.200	1.000	EUR 43,000000	51.600,00	0,49
Drägerwerk	DE0005550636		STK	800	0	0	EUR 81,700000	65.360,00	0,62
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	6.000	6.000	0	EUR 7,110000	42.660,00	0,40
ElringKlinger	DE0007856023		STK	2.500	0	0	EUR 16,760000	41.900,00	0,40
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	1.000	0	0	EUR 59,760000	59.760,00	0,57
K+S	DE000KSAG888		STK	2.800	800	500	EUR 23,785000	66.598,00	0,63
Linde	DE0006483001		STK	400	0	300	EUR 152,100000	60.840,00	0,58
LVMH	FR0000121014		STK	300	0	0	EUR 184,350000	55.305,00	0,52
Merck	DE0006599905		STK	700	0	300	EUR 102,750000	71.925,00	0,68
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	0	0	EUR 175,550000	70.220,00	0,66
Nokia	FI0009000681		STK	19.000	5.000	0	EUR 4,210000	79.990,00	0,76
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	2.000	2.000	0	EUR 25,190000	50.380,00	0,48
RWE	DE0007037129		STK	3.000	3.000	0	EUR 12,145000	36.435,00	0,34
Saipem	IT0000068525		STK	50.000	50.000	0	EUR 0,486000	24.300,00	0,23
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	800	800	0	EUR 74,790000	59.832,00	0,57
SAP	DE0007164600		STK	1.000	1.000	0	EUR 85,140000	85.140,00	0,81
Siemens	DE0007236101		STK	600	0	100	EUR 118,100000	70.860,00	0,67
Ströer Out-of-Home	DE0007493991		STK	800	800	0	EUR 45,320000	36.256,00	0,34
Telefónica	ES0178430E18		STK	7.800	300	0	EUR 8,954000	69.841,20	0,66
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.500	0	500	EUR 46,705000	70.057,50	0,66
Unilever	NL0000009355		STK	1.500	1.500	0	EUR 37,650000	56.475,00	0,53
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.500	1.500	0	EUR 35,920000	53.880,00	0,51
Novartis	CH0012005267		STK	1.200	600	400	CHF 72,000000	81.046,86	0,77
Swatch Group	CH0012255151		STK	150	0	0	CHF 346,500000	48.754,75	0,46
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	40	40	0	DKK 11.560,000000	62.164,32	0,59
Dampskibsselskabet Norden	DK0060083210		STK	1.800	1.800	0	DKK 123,400000	29.861,46	0,28
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	2.000	2.000	0	SEK 236,800000	50.159,13	0,47
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.200	2.200	0	DKK 248,000000	73.349,60	0,69
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	150	0	0	% 106,873500	160.310,25	1,52
7,125000000% Aareal Bank EO-Trust.Pref.Sec. 01/06/Und.	XS0138973010		STK	4.000	0	0	% 25,850000	103.400,00	0,98
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	100	100	0	% 103,220000	103.220,00	0,98
4,000000000% AEGON EO-FLR-MTN 14/24/44	XS1061711575		EUR	100	0	0	% 101,269500	101.269,50	0,96
5,000000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	100	100	0	% 100,514915	100.514,92	0,95

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				
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1555168795		EUR	100	100	0	% 96,051500	96.051,50	0,91
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	150	0	0	% 102,235500	153.353,25	1,45
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	100	0	0	% 114,772500	114.772,50	1,09
6,125000000% Bombardier EO-Nts Reg.S 10/21	XS0552915943		EUR	100	100	0	% 105,946500	105.946,50	1,00
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	100	100	0	% 100,682070	100.682,07	0,95
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	150	0	0	% 106,106000	159.159,00	1,51
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	125	0	0	% 99,806500	124.758,13	1,18
5,983000000% Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr. Pref.Sec.07	XS0307741917		EUR	50	0	0	% 98,489000	49.244,50	0,47
3,000000000% DONG Energy A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	XS1227607402		EUR	100	100	0	% 101,883000	101.883,00	0,96
4,250000000% EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.)	FR0011401736		EUR	100	100	0	% 102,204500	102.204,50	0,97
5,375000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75)	PTEDPUOM0024		EUR	100	100	0	% 104,641000	104.641,00	0,99
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	150	150	0	% 101,955600	152.933,40	1,45
5,000000000% ENEL S.p.A.14/75	XS1014997073		EUR	100	0	0	% 106,104000	106.104,00	1,00
5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/unb.	DE000A0EUBN9		EUR	250	0	0	% 71,250500	178.126,25	1,68
6,352000000% HT1 Funding FLR 06/17	DE000A0KAAA7		EUR	150	0	0	% 90,097500	135.146,25	1,28
5,864000000% Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref. Secs07(17/Und.)	XS0303478118		EUR	100	0	0	% 98,935000	98.935,00	0,94
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	100	100	0	% 104,426500	104.426,50	0,99
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	200	0	0	% 102,134500	204.269,00	1,93
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	150	50	0	% 103,537000	155.305,50	1,47
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	100	0	0	% 110,186000	110.186,00	1,04
3,875000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	XS1207054666		EUR	100	100	0	% 100,568500	100.568,50	0,95
3,500000000% Rexel S.A. EO-Notes 2016(16/23)	XS1409506885		EUR	100	0	0	% 104,334000	104.334,00	0,99
2,750000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141		EUR	100	100	0	% 96,131500	96.131,50	0,91
3,375000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1117298676		EUR	100	0	0	% 103,650500	103.650,50	0,98
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	100	100	0	% 101,899500	101.899,50	0,96
1,125000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2021)	DE000A2DADR6		EUR	100	100	0	% 98,775500	98.775,50	0,93
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	100	0	0	% 110,737000	110.737,00	1,05
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159		EUR	100	100	0	% 98,363000	98.363,00	0,93
2,500000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1551678409		EUR	100	100	0	% 99,606500	99.606,50	0,94
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	100	100	0	% 98,523500	98.523,50	0,93
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	100	0	0	% 105,704500	105.704,50	1,00
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	100	0	0	% 106,224500	106.224,50	1,00
6,500000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1Z206		EUR	100	0	0	% 106,021000	106.021,00	1,00
10,500000000% K.f.W. MTN 14/17	XS1014862731		BRL	500	500	0	% 100,003500	149.734,98	1,42
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	200	200	0	% 91,891500	171.944,61	1,63
4,625000000% General Electric DL-MTN 13/43	XS0880289292		USD	200	200	0	% 100,402500	187.870,14	1,78
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	400	0	0	% 95,517500	357.458,95	3,37
4,187000000% Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	300	0	0	% 51,250000	153.750,00	1,46

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						
Zertifikate											
Commerzbank AG CL.DIZ 22.06.17 Aurubis 34	DE000CD80TW1		STK	800	0	0	EUR	33,940000	27.152,00	0,26	
Commerzbank AG CL.DIZ 22.06.17 StröerOH	DE000CN643L6		STK	900	0	0	EUR	29,750000	26.775,00	0,25	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	7.723.887,52	73,07	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393		EUR	100	100	0	%	100,287500	100.287,50	0,95	
2,375000000% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369		EUR	100	100	0	%	100,630500	100.630,50	0,95	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	200.918,00	1,90	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	100	100	0	%	102,833500	102.833,50	0,97	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	102.833,50	0,97	
Investmentanteile											
KVGeigene Investmentanteile 2)											
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6		ANT	15.000	0	0	EUR	59,070000	886.050,00	8,38	
HANSADividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	9.000	0	0	EUR	117,631000	1.058.679,00	10,02	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)											
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	DE000A0F5UJ7		ANT	6.300	800	0	EUR	17,600000	110.880,00	1,05	
iShares DJ EURO STOXX Banks (DE)	DE0006289309		ANT	11.300	3.800	0	EUR	12,095000	136.673,50	1,29	
M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	LU0259322260		ANT	1.800	1.800	0	EUR	79,830000	143.694,00	1,36	
Summe der Investmentanteile								EUR	2.335.976,50	22,10	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	10.363.615,52	98,04	

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	108.902,72				108.902,72	1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	5.092,60				4.764,56	0,05
Summe der Bankguthaben							EUR	113.667,28	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	108.226,70				108.226,70	1,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	108.226,70	1,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-14.792,29			EUR	-14.792,29	-0,14
Fondsvermögen							EUR	10.570.717,21	100*
Anteilwert							EUR	53,01	
Umlaufende Anteile							STK	199.396	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 12.551.527,21 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2017
Real	BRL	3,339350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,066050	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,441950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,068850	= 1 Euro (EUR)

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					
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	1.000	
Dürr	DE0005565204	STK	500	500	
Krones	DE0006335003	STK	600	600	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	-	2.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	XS1381693248	EUR	-	100	
2,125000000% alstria office REIT-AG Anleihe 16/23	XS1346695437	EUR	-	100	
2,125000000% ATF Netherlands B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1532877757	EUR	200	200	
3,736000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR	-	150	
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	-	100	
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	-	100	
1,250000000% Bureau Veritas SA EO-Notes 2016(16/23)	FR0013201084	EUR	100	100	
2,125000000% BUZZI UNICEM S.p.A. EO-Notes 2016(23/23)	XS1401125346	EUR	-	100	
1,875000000% Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720	EUR	-	100	
2,875000000% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	-	150	
1,600000000% Delphi Automotive PLC EO-Notes 2016(16/28)	XS1485603747	EUR	100	100	
4,375000000% Demeter Investments B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.	XS1245292807	EUR	100	100	
5,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(26/Und.)	FR0011697028	EUR	-	100	
1,615000000% FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1409362784	EUR	-	100	
1,500000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806	EUR	-	100	
3,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	-	100	
4,596000000% Generali Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	XS1140860534	EUR	-	100	
1,625000000% Glencore Finance Europe EO-MTN 14/21/22	XS1110430193	EUR	100	100	
7,750000000% Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13/18 REG.S	XS0974356262	EUR	-	100	
7,500000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.14(16/19)REG.S	XS1144214993	EUR	-	100	
2,250000000% HeidelbergCement EO-MTN 16/23	XS1387174375	EUR	-	100	
1,125000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	XS1375841233	EUR	-	100	
1,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	100	100	
2,225000000% Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1398336351	EUR	-	100	
1,398000000% mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20)	XS1496343986	EUR	100	100	
2,625000000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811	EUR	-	100	
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643	EUR	100	100	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260	EUR	-	100	
2,375000000% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	FR0013153707	EUR	-	100	
4,500000000% Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 14/25	XS1034950672	EUR	100	100	
3,000000000% Telecom Italia EO-MTN 16/25	XS1497606365	EUR	100	100	
5,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	XS1050460739	EUR	-	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
1,125000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	-	100	
2,750000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1	EUR	-	100	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	-	125	
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984	EUR	100	100	
4,625000000% Deutsche Annington Finance BV EO-FLR Notes 2014(19/74)	XS1028959671	EUR	-	100	
4,000000000% European Investment Bank MN-MTN 15/20	XS1190713054	MXN	1.500	1.500	
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	200	200	
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8	EUR	-	100	
Andere Wertpapiere					
Telefónica Anrechte	ES06784309B3	STK	7.500	7.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,375000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057	EUR	100	100	
1,125000000% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1471646965	EUR	150	150	
1,625000000% Novomatic AG EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1	AT0000A1LHT0	EUR	100	100	
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	-	100	
4,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696	EUR	-	100	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	100	100	
1,550000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/21)	US594918BP86	USD	150	150	
6,000000000% Landwirtschaftliche Rentenbank 2019	XS0902035848	ZAR	3.500	3.500	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Telefónica Em.11/16	ES0178430056	STK	300	300	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,750000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62	EUR	-	150	
2,750000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S	XS1490152565	EUR	100	100	
Zertifikate					
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z 27.01.17 Bayer 72	DE000TD5ECT0	STK	-	350	

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 %)	98,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,01
Umlaufende Anteile	STK	199.396

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

- 2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| Aramea Balanced Convertible | 1,0000% p.a. |
| HANSAdividende Inhaber-Anteile | 1,5000% p.a. |
- 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 0,4500% p.a. |
| iShares DJ EURO STOXX Banks (DE) | 0,5000% p.a. |
| M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF | 0,7000% p.a. |
- Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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