

Jahresbericht zum 31. Juli 2016

Aramea Rendite Plus

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 01. August 2015 bis 31. Juli 2016.

Hamburg, im November 2016

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016	4
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2016	6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	24
Besteuerung der Ausschüttung	25
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	27
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	29

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH. Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist ausgelagert an die Aramea Asset Management AG.

Der Aramea Rendite Plus investiert in verzinsliche Wertpapiere von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen, insbesondere in Nachranganleihen, zu denen Genussscheine und nachrangige Schuldverschreibungen zählen. Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Anlage soll auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden.

Anlageziel des Aramea Rendite Plus ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs.

Die Kapitalmärkte bewegten sich im Berichtszeitraum in einem recht volatilen Umfeld. Belastungsfaktoren waren unter anderem Sorgen um die Stabilität des

Wachstums in China und den USA sowie geopolitische Risiken durch die Verschärfung des Konflikts in Syrien. Zudem belastete ein massiver Verfall des Ölpreises zu Beginn des Jahres 2016 die Märkte deutlich. Auch wurden Zweifel an der Stabilität der Europäischen Union laut, nachdem sich Großbritannien in einem Referendum mehrheitlich für einen Austritt aus dieser entschieden hat.

Im Wesentlichen waren es erneut die Notenbanken, die mit ihrer Geldpolitik versuchten, den Geschehnissen entgegenzuwirken. So schraubte die Fed ihre Zinserhöhungspläne deutlich herunter und erhöhte die Zinsen im Berichtszeitraum lediglich einmal um 25 Basispunkte. Auch für die Zukunft schlug sie deutlich zurückhaltendere Töne an.

Die EZB verabschiedete im März ein Paket, das eine erneute Absenkung des Zinssatzes für die Einlagenfazilität auf nunmehr -0,40 % sowie eine Senkung des Leitzinses auf 0,0 % beinhaltete. Zudem weitete sie ihr Ankaufprogramm auf monatlich 80 Milliarden Euro aus und kündigte an, nunmehr auch Unternehmensanleihen zu kaufen.

Somit sind die Renditen für Staatsanleihen größtenteils gesunken. Die Renditen für Deutsche Bundesanleihen, US Treasuries, aber auch für Anleihen von Italien und Spanien verringerten sich per Saldo im Berichtsjahr.

Die Risikoaufschläge für Nachranganleihen aus dem Finanzsektor weiteten sich hingegen im Berichtsjahr aus.

Das Fondsmanagement hat zwischenzeitliche Korrekturen genutzt, um insbesondere Titel mit Nachrangcharakter aufzustocken. Dazu wurde gezielt in Anleihen investiert, auf die die regulatorischen Vorgaben positiv wirken dürften.

Durch eine stetige Teilnahme an Neuemissionen konnte die Diversifizierung im Fonds weiter auf einem hohen Niveau gehalten werden. Gleichzeitig wurde sich aber auch von Namen getrennt, wenn Kursziele erreicht wurden, Anleihen vorzeitig durch den Emittenten zurückgezahlt wurden oder sich die Bonität von Emittenten eintrübte.

Zum 18.04.2016 wurde eine weitere Tranche des Fonds mit der Bezeichnung Aramea Rendite Plus PF aufgelegt.

Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Titel mit mittlerer Restlaufzeit investiert. So beläuft sich die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen zum Berichtszeitpunkt auf 5,8 Jahre, die durchschnittliche Rendite beträgt attraktive 6,1 %. Der Fonds investiert größtenteils in Euro denominierte Wertpapiere, wobei Fremdwährungspositionen größtenteils durch Devisentermingeschäfte abgesichert werden.

Zum Berichtsstichtag ist der Fonds zu 63,0 % in Anleihen von Banken und Versicherungen investiert. Das Gewicht der Genussscheine sank leicht auf 8,4 %. Das Segment der Industrianleihen wurde mit 15,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenso wie das Segment der Wandelanleihen 1,5 % leicht reduziert.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich für die A-Tranche des Fonds auf EUR 11.548.978,43 für die PF-Tranche beträgt das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 79.291,82. Der Wert resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf festverzinslicher Wertpapiere sowie aus Devisentermingeschäften zu Absicherungszwecken.

Das Fondsvolumen belief sich per 29.07.2016 auf EUR 557.785.252,48. Dabei entfielen EUR 544.316.210,57 auf die A-Tranche und EUR 13.469.041,91 auf die Anteilsscheinklasse PF.

Der Aramea Rendite Plus A erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -0,52 %. Der Aramea Rendite Plus PF erzielte seit Auflage bis zum Berichtstichtag eine Wertentwicklung von 1,71 %.

Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiko

Die Positionen des Sondervermögens unterliegen überwiegend dem Marktpreisrisiko. Allerdings erfolgt im Fonds eine breite Diversifizierung nach Einzeltiteln.

Adressenausfallrisiko

Im Hinblick auf Adressenausfallrisiken stehen Anleihen mit solider Kreditqualität im Fokus. Der VaR (3 Jahre, historische

Daten) beträgt zum Berichtszeitpunkt 1,7 %. Die größten Positionen im Fonds sind Genussscheine von Bertelsmann und Bayerische Landesbank sowie Nachranganleihen von Bayerische Landesbank, HSH Nordbank und Commerzbank, wobei die größten 10 Positionen insgesamt 11,6 % des Fondsvolumens ausmachen.

Risiko von CoCo-Bonds

Zum Berichtszeitpunkt war das Sondervermögen zu 2,2 % in sogenannte CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds) investiert. Dieses Instrument unterliegt bestimmten Risiken.

CoCo-Bonds können in bestimmten Fällen

- ein Wandlungs- oder Herabschreibungsverfahren vorsehen.
- zeitlich unbefristet sein.
- Kündigung, Rückzahlung oder Rückkauf durch den Emittenten nur mit vorheriger Erlaubnis der Aufsicht ermöglichen.
- die Zahlung von Zinsen in das Ermessen des Emittenten stellen.

Zinsänderungsrisiko

Der Fonds ist schwerpunktmäßig in Titel mit mittlerer Restlaufzeit investiert, um den negativen Effekten wie Zinsänderungs- sowie Spreadrisiken weniger stark ausgesetzt zu sein. Hieraus ergibt sich für die im Fonds gehaltenen Titel eine Duration von 4,7 Jahren.

Währungsrisiko

Der Fonds investiert größtenteils in Euro denominierte Wertpapiere. Fremdwährungen, im Wesentlichen USD, GBP und CHF machen ca. 31,8 % des Fondsvolumens aus. Die Fremdwährungspositionen waren im Berichtszeitraum größtenteils durch Devisentermingeschäfte abgesichert.

Liquiditätsrisiko

Grundsätzlich können für Anleihen in bestimmten Marktphasen Liquiditätsrisiken auftreten. Diesen Risiken wird durch einen hohen Diversifikationsgrad der Einzeltitel Rechnung getragen.

Operationelles Risiko

Die Verwaltung eines Fonds unterliegt grundsätzlich operationellen (betrieblichen) Risiken. Die Geschäftsprozesse der Aramea Asset Management AG sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken soweit wie möglich vermieden werden.

Es sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Portfoliomanager des Fonds:
Aramea Asset Management AG
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2016

Fondsvermögen: EUR 557.785.252,48 (561.757.636,91)

Umlaufende Anteile: A Klasse Stück 3.087.267 (3.060.513)

PF Klasse Stück 132.430 *)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Renten			
Bundesrepublik Deutschland	93.805	16,81	(20,35)
USA	82.890	14,86	(10,92)
Großbritannien	67.256	12,06	(12,38)
Frankreich	59.065	10,59	(11,56)
Niederlande	48.334	8,67	(9,63)
Jersey	18.057	3,24	(2,66)
Luxemburg	16.684	2,99	(3,89)
sonst. Europa	16.145	2,89	(1,88)
Irland	10.500	1,88	(1,85)
Spanien	10.439	1,87	(2,86)
Belgien	10.104	1,81	(2,07)
sonst.	7.336	1,32	(1,78)
Italien	4.636	0,83	(4,03)
Kaimaninseln	3.247	0,58	(0,67)
Genussscheine			
Bundesrepublik Deutschland	47.060	8,44	(8,94)
Derivate	2.158	0,39	(-0,22)
Barvermögen	54.335	9,74	(3,60)
sonstige Vermögensgegenstände	6.566	1,18	(1,30)
sonstige Verbindlichkeiten	-832	-0,15	(-0,15)
	557.785	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2015)

*) Die Auflage der Anteilscheinklasse PF erfolgte am 18.04.2016

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	4.250	0	250	% 104,032500	4.421.381,25	0,79
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	5.184	0	316	% 105,831500	5.486.304,96	0,98
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	2.465	0	35	% 96,875000	2.387.968,75	0,43
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	400	400	0	% 96,664500	386.658,00	0,07
7,125000000% Aareal Bank EO-Trust.Pref.Sec. 01/06/Und.	XS0138973010		STK	85.213	0	0	% 25,675000	2.187.843,78	0,39
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686		EUR	500	500	0	% 96,943500	484.717,50	0,09
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	1.000	1.000	0	% 100,835500	1.008.355,00	0,18
6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	XS0911388675		EUR	3.000	0	0	% 108,985500	3.269.565,00	0,59
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	1.000	0	0	% 92,099000	920.990,00	0,17
4,000000000% AEGON EO-FLR-MTN 14/24/44	XS1061711575		EUR	2.000	0	0	% 96,994000	1.939.880,00	0,35
0,158000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	3.650	0	0	% 48,125000	1.756.562,50	0,31
1,095000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	1.000	0	0	% 49,713000	497.130,00	0,09
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281		EUR	500	0	0	% 96,932500	484.662,50	0,09
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177		EUR	800	0	0	% 103,369500	826.956,00	0,15
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YQC29		EUR	3.000	0	0	% 111,849000	3.355.470,00	0,60
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	1.500	0	0	% 102,726435	1.540.896,53	0,28
5,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 13/73 A	XS0969340768		EUR	700	0	0	% 107,290000	751.030,00	0,13
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 14/19	XS1048518358		EUR	800	0	0	% 103,963000	831.704,00	0,15
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 15/21	XS1214673722		EUR	2.000	0	0	% 100,179000	2.003.580,00	0,36
4,500000000% Assystem S.A. EO-FLR Conv.Bds 14(21/UND.)	FR0012032712		STK	20.000	0	0	% 28,760000	575.200,00	0,10
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	1.700	0	0	% 100,478500	1.708.134,50	0,31
3,572000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	2.250	0	0	% 97,575000	2.195.437,50	0,39
3,941000000% AXA EO-FLR-MTN 14/24/Und.	XS1134541306		EUR	1.900	0	0	% 104,067500	1.977.282,50	0,35
3,968000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	1.020	0	0	% 99,958500	1.019.576,70	0,18
4,118580000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	2.000	0	0	% 99,146000	1.982.920,00	0,36
0,749000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	1.000	0	0	% 40,187500	401.875,00	0,07
1,039000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	ES0214974075		EUR	1.500	0	0	% 71,000000	1.065.000,00	0,19
6,250000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	XS1043535092		EUR	900	0	0	% 88,971000	800.739,00	0,14
4,750000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	2.000	1.000	0	% 94,246000	1.884.920,00	0,34
8,125000000% BAWAG P.S.K. EO-MTN 13/23	XS0987169637		EUR	1.000	0	0	% 124,468500	1.244.685,00	0,22
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	2.000	1.000	0	% 102,978750	2.059.575,00	0,37
1,384000000% BBVA Intl Pref. S.A.U. EO-FLR Securities2005(15/Und.)	XS0229864060		EUR	2.500	0	0	% 90,575000	2.264.375,00	0,41
4,952000000% BBVA Intl Pref. S.A.U. EO-FLR Securities2006(16/Und.)	XS0266971745		EUR	2.000	2.000	0	% 95,500000	1.910.000,00	0,34
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	400	0	600	% 101,276000	405.104,00	0,07
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	0	0	% 96,927495	1.938.549,90	0,35
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	1.000	1.000	0	% 110,750835	1.107.508,35	0,20
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	1.000	0	0	% 100,127000	1.001.270,00	0,18
1,736000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	1.500	500	0	% 63,840000	957.600,00	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
0,775200000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/ Und.) TMO	FR0000572646		EUR	3.000	0	0	%	52,430000	1.572.900,00	0,28	
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319		EUR	360	0	0	%	100,873000	363.142,80	0,07	
0,564000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	2.500	1.000	0	%	45,469000	1.136.725,00	0,20	
8,500000000% Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 15/und	DE000BRL00A4		EUR	400	0	0	%	95,824230	383.296,92	0,07	
10,750000000% Charlottenbg Cap.Int.Sàrl&Cie. EO-Capital Nts 10/16/UND.	XS0540295275		EUR	2.200	0	332	%	106,458784	2.342.093,25	0,42	
8,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 13/18 Reg.S	XS1005207961		EUR	900	0	0	%	94,427000	849.843,00	0,15	
3,052000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	500	0	0	%	84,488868	422.444,34	0,08	
4,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	700	0	0	%	100,124000	700.868,00	0,13	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	2.500	2.500	0	%	104,363480	2.609.087,00	0,47	
7,750000000% Commerzbank Nachr.MTN S.774 11/21	DE000CB83CF0		EUR	1.700	0	0	%	121,607000	2.067.319,00	0,37	
6,500000000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Nts 2014(21/ Und.) Reg.S	XS1055037177		EUR	400	0	0	%	99,194500	396.778,00	0,07	
0,888000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	1.000	1.000	0	%	75,996000	759.960,00	0,14	
3,250000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013173028		EUR	200	200	0	%	106,805645	213.611,29	0,04	
5,750000000% Danske Bank AS EO-FLR Notes 2014(20/ Und.)	XS1044578273		EUR	500	500	0	%	101,948000	509.740,00	0,09	
9,000000000% Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0821168423		EUR	1.000	0	0	%	114,125875	1.141.258,75	0,20	
4,375000000% Delta Lloyd N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/ Und.)	XS1076781589		EUR	1.000	0	0	%	74,380000	743.800,00	0,13	
0,533500000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	XS0221470486		EUR	1.000	0	0	%	93,246854	932.468,54	0,17	
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	1.000	0	0	%	91,237590	912.375,90	0,16	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	1.000	1.000	0	%	106,537500	1.065.375,00	0,19	
3,848000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	2.500	0	0	%	97,250000	2.431.250,00	0,44	
0,658000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	10.125	10.125	0	%	52,000000	5.265.000,00	0,94	
5,983000000% Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr. Pref.Sec.07	XS0307741917		EUR	5.250	400	0	%	100,409000	5.271.472,50	0,95	
0,460000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)	XS0284386306		EUR	1.000	0	0	%	84,550000	845.500,00	0,15	
0,357000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MTN2007(12/17)	XS0307581883		EUR	2.000	0	0	%	97,416500	1.948.330,00	0,35	
0,000000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Zo MTN 01(11/41)	XS0138852651		EUR	1.000	0	0	%	243,500000	2.435.000,00	0,44	
0,599000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	3.850	3.850	0	%	52,125000	2.006.812,50	0,36	
1,342000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	5.630	0	0	%	93,800000	5.280.940,00	0,95	
0,205000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTTT1		EUR	2.576	640	0	%	66,500000	1.713.040,00	0,31	
0,538000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GW- WW7		EUR	2.404	593	0	%	66,625000	1.601.665,00	0,29	
0,807000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GLDZ3		EUR	879	0	0	%	75,500000	663.645,00	0,12	
0,541000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	450	450	0	%	67,950000	305.775,00	0,05	
8,000000000% EFG International (GG)EO-FLR Notes 12/22	XS0732522023		EUR	1.000	0	0	%	101,862626	1.018.626,26	0,18	
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010		EUR	2.000	2.000	1.000	%	94,744585	1.894.891,70	0,34	
5,849000000% ELM EO-FLR MTN 07/17/Und.	XS0295383524		EUR	250	0	0	%	103,607500	259.018,75	0,05	
5,000000000% Ethias Vie EO-Bds 15/26	BE6279619330		EUR	1.200	0	0	%	82,989500	995.874,00	0,18	
6,750000000% EUROGATE FLR Anl. 07/17unb.	DE000A0JQYS7		EUR	2.000	0	0	%	104,750000	2.095.000,00	0,38	
4,900000000% Ferratum Bank PLC EO-MTN 15/17	MT0000911207		EUR	400	0	0	%	100,473190	401.892,76	0,07	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452		EUR	700	0	0	% 109,751000	768.257,00	0,14
6,500000000% Fomento Construc. Contratas SA EO-Conv.-Bonds 09/14/20	XS0457172913		EUR	1.000	0	0	% 99,875000	998.750,00	0,18
1,451000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/und.	XS0216072230		EUR	500	0	0	% 59,000000	295.000,00	0,05
5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/und.	DE000A0EUBN9		EUR	7.900	900	0	% 62,555000	4.941.845,00	0,89
4,596000000% Generali Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	XS1140860534		EUR	3.000	2.000	0	% 96,189250	2.885.677,50	0,52
3,750000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	XS1050842423		EUR	700	0	0	% 102,685420	718.797,94	0,13
7,875000000% Groupama EO-FLR Notes 09/39	FR0010815464		EUR	1.500	0	0	% 107,021000	1.605.315,00	0,29
5,750000000% GVM Debentures Lux 1 S.A. EO-Exchangeable Bonds 13/18	XS0878451920		EUR	1.000	0	0	% 86,468000	864.680,00	0,16
7,500000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.14(16/19)REG.S	XS1144214993		EUR	1.750	0	250	% 104,332500	1.825.818,75	0,33
7,750000000% Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13/18 REG.S	XS0974356262		EUR	1.060	0	0	% 102,677500	1.088.381,50	0,20
2,614000000% HBOS Euro Finance EO-FLR 99/11Und	GB0058322420		EUR	800	0	0	% 98,121000	784.968,00	0,14
5,374000000% HBOS PLC EO-Med.-Term Notes 07/21	XS0324964666		EUR	2.500	0	0	% 115,619500	2.890.487,50	0,52
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	500	0	0	% 106,605000	533.025,00	0,10
0,688000000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000585333		EUR	2.000	0	0	% 50,799601	1.015.992,02	0,18
0,542000000% HSH Nordbank AG NACH. FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239	DE000HSH2H23		EUR	900	0	0	% 95,266000	857.394,00	0,15
0,582000000% HSH NORDBK. FLR-IHS S238 07/17	DE000HSH2H15		EUR	6.500	50	0	% 95,319000	6.195.735,00	1,11
6,352000000% HT1 Funding FLR 06/17	DE000A0KAAA7		EUR	3.500	0	0	% 100,695000	3.524.325,00	0,63
3,750000000% Hutchison Wham. Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref. Secs 2013(18/Und.)	XS0930010524		EUR	1.000	0	0	% 103,228500	1.032.285,00	0,19
5,864000000% Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref. Secs07(17/Und.)	XS0303478118		EUR	5.000	5.000	0	% 98,630000	4.931.500,00	0,88
0,000000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	5.530	0	0	% 37,975000	2.100.017,50	0,38
0,250000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	2.000	2.000	0	% 49,362500	987.250,00	0,18
6,000000000% Jung.DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2015(2018/2020)	DE000A14J9D9		EUR	150	0	600	% 95,750000	143.625,00	0,03
0,492000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	733	733	0	% 48,000000	351.840,00	0,06
5,625000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	BE0002463389		EUR	3.400	0	0	% 97,502000	3.315.068,00	0,59
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	500	500	0	% 101,820125	509.100,63	0,09
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr. FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	1.500	0	2.000	% 101,024840	1.515.372,60	0,27
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	2.998	1.998	0	% 101,562500	3.044.843,75	0,55
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	4.606	3.106	0	% 101,312500	4.666.453,75	0,84
1,860000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.)	XS0102480869		EUR	500	0	0	% 90,685500	453.427,50	0,08
3,750000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278		EUR	1.000	0	0	% 95,625000	956.250,00	0,17
6,307000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	FR0010531012		EUR	500	0	0	% 106,344000	531.720,00	0,10
0,663000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	2.000	0	0	% 45,250000	905.000,00	0,16
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 03/43	XS0161702914		EUR	1.000	0	0	% 230,788224	2.307.882,24	0,41
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	3.700	0	0	% 101,391500	3.751.485,50	0,67
0,697000000% Nordea Bank EO-FLR Notes 04/09und.	XS0200688256		EUR	2.000	1.300	0	% 50,050000	1.001.000,00	0,18
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	500	500	0	% 106,381250	531.906,25	0,10
6,750000000% OMV FLR 11/18/Und.	XS0629626663		EUR	500	0	0	% 107,899750	539.498,75	0,10
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.000	0	0	% 109,187500	1.091.875,00	0,20
4,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN14(21/Und.)	XS1115490523		EUR	700	0	0	% 106,808000	747.656,00	0,13

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S	XS1109795176		EUR	500	500	1.000	%	88,030500	440.152,50	0,08	
6,000000000% RBS EO-Inf.Lkd MTN 08/23	XS0357281046		EUR	650	0	0	%	113,700000	739.050,00	0,13	
3,125000000% Renault S.A. EO-MTN 14/21	FR0011769090		EUR	1.000	0	500	%	113,003500	1.130.035,00	0,20	
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	1.000	1.000	0	%	88,133000	881.330,00	0,16	
5,250000000% Royal Bank of Scotland 05/10	DE000A0E6C37		EUR	1.000	1.000	0	%	94,946500	949.465,00	0,17	
0,486000000% Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 07/22	XS0305575572		EUR	3.000	0	0	%	83,250000	2.497.500,00	0,45	
5,500000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Pref.Sec. 2004(09/Und.) S.1	XS0205935470		EUR	3.000	1.250	0	%	95,417500	2.862.525,00	0,51	
2,750000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141		EUR	2.000	2.000	1.500	%	87,676500	1.753.530,00	0,31	
5,750000000% Santander Finance Prd S.A.U. EO-Secs 04/Und.	XS0202774245		EUR	250	0	0	%	100,750000	251.875,00	0,05	
8,250000000% Santos Fin. EO-FLR 10/70	XS0543710395		EUR	500	500	0	%	100,643000	503.215,00	0,09	
3,500000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 14/22 Reg.S	XS1067864022		EUR	500	0	0	%	103,842500	519.212,50	0,09	
3,250000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 15/25 Reg.S	XS1212470972		EUR	1.500	0	500	%	106,539000	1.598.085,00	0,29	
5,750000000% Schaeffler Holding Finance EO-Nts Reg.S 14/21	XS1126486239		EUR	500	0	0	%	108,383000	325.149,00	0,06	
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	1.300	0	0	%	103,829000	1.349.777,00	0,24	
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	500	500	0	%	102,401000	512.005,00	0,09	
9,375000000% Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19	XS0449487619		EUR	450	0	0	%	121,149500	545.172,75	0,10	
0,688000000% Société Générale S.A. EO-FLR-Obl. 1985(Und.) TMO	FR0000585564		EUR	1.100	0	0	%	53,795000	591.745,00	0,11	
4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	3.500	0	0	%	97,955495	3.428.442,33	0,61	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.500	500	0	%	107,040500	1.605.607,50	0,29	
5,118000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1323897485		EUR	300	300	0	%	106,890500	320.671,50	0,06	
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	300	300	0	%	108,877500	326.632,50	0,06	
9,000000000% SRLEV EO-FLR Bonds 11/41	XS0616936372		EUR	1.000	500	0	%	103,437000	1.034.370,00	0,19	
0,771000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.000	1.000	0	%	42,000000	840.000,00	0,15	
2,819000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	500	500	0	%	93,600000	468.000,00	0,08	
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	1.000	0	0	%	129,056070	1.290.560,70	0,23	
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159		EUR	2.500	2.000	0	%	95,346500	2.383.662,50	0,43	
7,875000000% Techem Energy Metering Serv. Nachr. Anl. Reg.S 12/20	XS0783934838		EUR	500	0	0	%	105,398500	526.992,50	0,09	
6,125000000% Techem Reg.S 12/19	XS0783934911		EUR	500	0	0	%	104,968500	524.842,50	0,09	
7,750000000% Telecom Italia MTN 03/33	XS0161100515		EUR	500	0	0	%	136,614000	683.070,00	0,12	
3,250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810		EUR	1.000	0	0	%	109,009000	1.090.090,00	0,20	
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	2.000	0	0	%	106,314000	2.126.280,00	0,38	
2,750000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1		EUR	800	800	0	%	105,123000	840.984,00	0,15	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	1.000	0	0	%	95,310500	953.105,00	0,17	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	700	700	0	%	105,144000	736.008,00	0,13	
4,500000000% TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	XS1028943162		EUR	2.000	0	0	%	102,925000	2.058.500,00	0,37	
7,152000000% UBS CAPS. 07 FLR	XS0336744650		EUR	300	0	0	%	108,864500	326.593,50	0,06	
5,750000000% UBS Group AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	CH0271428309		EUR	500	500	0	%	103,502500	517.512,50	0,09	
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.000	1.000	500	%	88,542660	885.426,60	0,16	
1,600000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680		EUR	2.000	2.000	0	%	101,104500	2.022.090,00	0,36	
5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr. Sec13(23/Und.)NC10	XS0968913342		EUR	2.000	700	0	%	108,929000	2.178.580,00	0,39	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	500	0	0	% 102,994000	514.970,00	0,09
2,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806		EUR	500	0	0	% 96,127500	480.637,50	0,09
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	1.500	0	0	% 92,235000	1.383.525,00	0,25
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	1.000	0	0	% 103,417000	1.034.170,00	0,19
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	1.485	485	0	% 102,492000	1.522.006,20	0,27
6,500000000% Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/Und.)	DE000A0G4X39		EUR	500	0	0	% 102,335500	511.677,50	0,09
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	3.100	0	0	% 107,649000	3.337.119,00	0,60
7,000000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	500	0	0	% 99,075000	455.203,31	0,08
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	1.000	0	0	% 208,747500	2.470.969,46	0,44
6,000000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2002(32/Und.)	XS0150052388		GBP	2.000	0	0	% 95,282500	2.255.741,00	0,40
1,500000000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	1.000	0	0	% 64,900000	768.229,17	0,14
1,400750000% BBVA Intl Pref. S.A.U. LS-FLR Securities 07(12/Und.)	XS0308305803		GBP	4.000	0	0	% 66,500000	3.148.674,24	0,56
1,287630000% Belfius Financing LS-FLR MTN 07(12/17)	XS0286515621		GBP	1.000	0	0	% 99,469000	1.177.426,61	0,21
6,625000000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	2.000	0	0	% 98,979500	2.343.264,68	0,42
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	2.500	0	0	% 182,253000	5.393.377,13	0,97
7,375000000% Clerical Medical Finance LS-FLRNTs 99/19/Und.	XS0103961743		GBP	1.000	0	0	% 105,995000	1.254.675,66	0,22
6,910000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	1.000	0	0	% 119,348500	1.412.742,66	0,25
4,625000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-MTN 14/29	XS1069886841		GBP	3.000	0	0	% 113,218415	4.020.540,31	0,72
7,500000000% Crédit Agricole S.A. LS-FLR Nts 2014(26/Und.) Reg.S	XS1055037920		GBP	800	0	0	% 95,988000	908.977,27	0,16
12,000000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 09/21	XS0430178961		GBP	2.350	0	0	% 136,654830	3.801.359,51	0,68
8,250000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 11/22	XS0620022128		GBP	2.000	0	0	% 123,741795	2.929.493,25	0,53
5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	XS0158313758		GBP	1.000	0	0	% 102,256121	1.210.418,10	0,22
9,625000000% Investec Bank PLC LS-MTN 11/22	XS0593062788		GBP	2.206	0	0	% 120,857450	3.155.913,06	0,57
6,202000000% KBC Bank LS-FLR-Nts 2003/19/Und.	BE0119284710		GBP	3.190	0	0	% 102,500000	3.870.442,71	0,69
5,000000000% Kon. KPN N.V. LS-MTN 11/26	XS0707430947		GBP	2.500	0	0	% 125,061500	3.700.920,34	0,66
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	1.000	0	0	% 167,500500	1.982.723,72	0,36
6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	XS0145407507		GBP	500	0	0	% 91,393415	540.917,47	0,10
6,500000000% LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057		GBP	2.000	0	0	% 99,574585	2.357.352,86	0,42
8,000000000% Old Mutual PLC LS-MTN 11/21	XS0632932538		GBP	1.000	1.000	0	% 112,742500	1.334.546,64	0,24
6,500000000% Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 14/24	XS1083983376		GBP	1.000	0	0	% 99,418000	1.176.822,92	0,21
7,500000000% QBE Capital Funding II L.P. LS-FLR Notes 2011(21/41) Reg.S	XS0615238473		GBP	2.000	0	900	% 114,176000	2.703.030,30	0,48
3,158000000% Royal Bank of Scotland PLC LS-FLR MTN 01(12/Und.)	XS0137784426		GBP	500	0	0	% 95,500000	565.222,54	0,10
4,956000000% Royal Bank of Scotland PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.)	XS0116447599		GBP	1.050	0	0	% 97,500000	1.211.825,28	0,22
5,125000000% Standard Chartered PLC LS-MTN 14/34	XS1075419694		GBP	2.000	0	0	% 100,358510	2.375.911,70	0,43
6,750000000% Standard Life PLC LS-FLR Notes 2002(27/Und.)	XS0151267878		GBP	500	0	0	% 109,055500	645.451,59	0,12
6,150000000% West Bromwich Building Society LS-FLR Bonds 2005(Und.)	GB00B0CX2M20		GBP	1.000	0	0	% 26,500000	313.683,71	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.200	0	0	%	64,000000	348.503,21	0,06	
1,427500000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	468	468	0	%	58,208500	245.619,23	0,04	
6,750000000% AG Insurance S.A. DL-FLR Nts 13(19/Und.) Reg.S	BE6251340780		USD	1.000	0	0	%	106,921000	964.860,35	0,17	
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18	XS0857872500		USD	4.000	0	0	%	105,494000	3.807.932,14	0,68	
8,250000000% Aquarius & Investment PLC DL-FLR MTN 12(18/Und.)	XS0765564827		USD	1.000	0	0	%	107,865000	973.379,06	0,17	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	4.000	0	0	%	104,367000	3.767.251,73	0,68	
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	1.000	0	0	%	80,250000	724.179,94	0,13	
1,187500000% Barclays Overseas Inv. Co. BV DL-FLR-Notes 1984(90/Und.)	GB0000784164		USD	1.000	1.000	0	%	56,687500	511.550,78	0,09	
6,203000000% BayernLB Capital Trust I FLR Tr.Pref. Sec.07/17	XS0290135358		USD	7.750	1.750	0	%	98,500000	6.888.733,47	1,24	
4,375000000% BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 14/24 Reg.S	USP16259AK29		USD	1.000	0	0	%	106,050000	957.000,41	0,17	
0,988900000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/ Und.)	FR0008131403		USD	4.000	2.000	0	%	54,500000	1.967.242,70	0,35	
6,500000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 07/Und.	FR0010477125		USD	1.250	0	0	%	101,756500	1.147.819,56	0,21	
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368		USD	1.000	0	0	%	101,876000	919.334,03	0,16	
6,750000000% BPCE DL-MTN 06/12/Und.	FR0010279208		USD	1.500	0	0	%	101,944500	1.379.928,26	0,25	
4,500000000% Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1108784510		USD	1.000	0	0	%	102,624500	926.088,53	0,17	
6,875000000% CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2013(19/ Und.)	FR0011538461		USD	2.000	0	0	%	107,980000	1.948.833,64	0,35	
10,250000000% Det Norske Oljeselskap ASA DL-Notes 15/22	N00010736382		USD	500	0	0	%	110,393589	498.098,59	0,09	
3,700000000% Deutsche Bank AG, London Br. Notes v. 14/24	US25152RXA66		USD	1.000	0	0	%	97,590000	880.656,95	0,16	
7,600000000% Deutsche Bank Cont.Cap.Tr.III 7,6% TPS DL 25	US25154A1088		STK	120.000	0	0	%	25,842500	2.798.447,86	0,50	
5,750000000% DNB Bank ASA DL-FLR Cap.Notes 2015(20/ Und.)	XS1207306652		USD	1.000	1.000	0	%	97,942000	883.833,42	0,16	
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	2.000	1.000	0	%	119,072500	2.149.032,17	0,39	
6,515000000% Genworth Financial Inc. DL-Notes 2008(08/18)	US37247DAK28		USD	3.500	0	0	%	100,250000	3.166.313,22	0,57	
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	5.500	1.500	0	%	81,500000	4.045.030,00	0,73	
4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	5.000	5.000	0	%	82,500000	3.722.420,25	0,67	
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164		USD	1.000	0	0	%	101,044500	911.830,53	0,16	
1,187500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/ Und.)	GB0005902332		USD	4.500	3.000	0	%	59,313500	2.408.615,71	0,43	
1,187500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423		USD	3.000	3.000	0	%	59,431500	1.608.938,32	0,29	
1,037500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/ Und.) S.3	GB0005903413		USD	3.000	3.000	0	%	59,312500	1.605.716,74	0,29	
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Prf. Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45		USD	500	0	0	%	147,453500	665.313,81	0,12	
4,700000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2014(19)	XS1064674127		USD	2.000	0	0	%	105,714500	1.907.945,68	0,34	
1,187500000% National Westminster Bank PLC DL-FLR- Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	1.000	0	0	%	57,063000	514.939,31	0,09	
10,000000000% Natixis S.A. DL-FLR Nts 2008(18/Und.) Reg.S	USF6483LHM57		USD	1.000	0	0	%	112,500000	1.015.205,52	0,18	
3,500000000% Newmont Mining DL-Notes 12/22	US651639AN69		USD	2.500	0	0	%	104,300000	2.353.020,80	0,42	
7,625000000% NIBC Bank N.V. DL-Notes 2006(11/Und.)	XS0269908074		USD	1.000	0	0	%	101,000000	911.428,96	0,16	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	6.400	0	0	%	85,561500	4.941.511,53	0,89	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
2,500000000% Premier Oil Finance (Je.) Ltd. DL-CV 12/18	XS0849021877		USD	1.000	0	0	%	74,250000	670.035,64	0,12	
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	1.000	0	0	%	103,189000	931.182,60	0,17	
6,800000000% RBS Capital Trust B DL-Tr.Pref.Sec. 2002(08/Und.)	XS0159056208		USD	1.000	500	0	%	100,115000	903.442,67	0,16	
1,187500000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	3.000	3.000	0	%	41,625000	1.126.878,13	0,20	
6,990000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The DL-FLR Bonds 2007(17/Und.)	XS0323865047		USD	2.000	2.000	0	%	110,296500	1.990.642,06	0,36	
7,950000000% Santander UK PLC DL-Notes 99/29	US002920AC09		USD	500	0	0	%	123,095000	555.407,66	0,10	
1,000000000% Siem Industries DL-Exch. Bonds 12/19	N00010657968		USD	2.000	0	0	%	100,455000	1.813.021,70	0,33	
8,250000000% Société Générale DL-FLR MTN 13/18 Und.	XS0867614595		USD	1.000	0	0	%	101,898000	919.532,55	0,16	
6,409000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USG84228AT58		USD	500	500	0	%	93,331500	421.114,02	0,08	
5,250000000% Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1194054166		USD	1.000	1.000	0	%	98,003000	884.383,88	0,16	
5,500000000% Swedbank AB DL-FLR Notes 2015(20/Und.)	XS1190655776		USD	1.000	1.000	0	%	100,166000	903.902,90	0,16	
6,000000000% Transocean Ltd. DL-Notes 07/18	US893830AS85		USD	2.500	0	0	%	98,500000	2.222.172,09	0,40	
3,500000000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	4.000	2.000	0	%	87,750000	3.167.441,23	0,57	
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	5.000	0	0	%	99,250000	4.478.184,36	0,80	
4,250000000% Willow No.2 (Ireland) PLC DL-FLR Cred.Lkd. MTN2015(25/45)	XS1221106641		USD	2.000	0	0	%	98,860500	1.784.244,01	0,32	
0,000000000% Deutsche Bank S.p.A. EO-FLR-Obbl. 2008(13/18)	IT0004331929		EUR	1.639	1.639	0	%	86,499000	1.417.718,61	0,25	
6,250000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009		EUR	1.500	0	0	%	109,098000	1.636.470,00	0,29	
7,000000000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und.	XS0881803646		EUR	4.200	0	0	%	110,710000	4.649.820,00	0,83	
8,500000000% Heidelberger Druckmaschinen 13/17	DE000A1X25N0		EUR	500	0	0	%	111,000000	555.000,00	0,10	
8,750000000% Kirk Beauty Zero GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S	XS1251078694		EUR	250	0	0	%	108,653000	271.632,50	0,05	
3,375000000% Neopost S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	20.000	20.000	0	%	47,154000	943.080,00	0,17	
7,250000000% VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295		EUR	250	0	0	%	100,521755	251.304,39	0,05	
1,625000000% Éts Maurel et Prom S.A. EO-Conv. Obl. 14/19	FR0011973577		STK	28.900	0	0	%	11,185000	323.246,50	0,06	
2,888380000% Argon Capital PLC LS-FLR Med.-T.Nts 07(12/Und.)	XS0323839042		GBP	1.000	0	0	%	80,466335	952.489,76	0,17	
6,375000000% Coventry Building Society LS-FLR Securities 14(19/Und.)	XS1079786239		GBP	200	0	0	%	94,125500	222.834,99	0,04	
7,249000000% Catiin Insurance Co. Ltd. DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S	USG1970AAA28		USD	1.000	0	0	%	72,000000	649.731,53	0,12	
7,900000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	4.000	700	200	%	104,188000	3.760.790,51	0,67	
7,875000000% Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	USF8586CRW49		USD	1.000	0	0	%	95,250000	859.540,68	0,15	
Sonstige Forderungswertpapiere											
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900			3.020	0	0	EUR	179,000000	5.405.989,58	0,97	
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0D4T09			6.150	0	0	EUR	101,060000	6.215.190,00	1,11	
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0HGNA3			2.550	300	0	EUR	108,412285	2.764.513,27	0,50	
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	17.430	0	0	EUR	301,500000	5.255.145,00	0,93	
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	10.750	0	0	EUR	304,000000	3.268.000,00	0,59	
Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016	DE000HLB88H5			2.000	0	1.850	EUR	105,979966	2.119.599,32	0,38	
IKB Deutsche Industriebank Genußscheine 06/17	DE0002731429			1.650	0	0	EUR	26,375500	435.195,75	0,08	
IKB Deutsche Industriebank AG Genußscheine 1 07/31.03.2017	DE0002731569			500	0	0	EUR	25,875500	129.377,50	0,02	
Donner & Reuschel AG Inh.-Genußsch.v.09/19	DE000A0N9K19			2.000	0	0	EUR	118,974718	2.379.494,36	0,42	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019	DE000BLB37M5			6.900	0	250	EUR	106,100000	7.320.900,00	1,30	
DEGUSSA BANK Inh.-Genußsch. 12/31.12.2019	DE000A1J7N89			4	0	0	EUR	143.045,195300	572.180,78	0,10	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		436.292.929,88	78,23	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42	XS0802638642		EUR	1.000	0	0	%	130,722375	1.307.223,75	0,23	
0,596000000% Bayerische LB FLR A.9 07/17	DE000BLB24U6		EUR	550	0	0	%	99,917381	549.545,60	0,10	
2,088000000% Capital Funding FLR-Nts 02/14/ unlimited	DE0007070088		EUR	8.305	1.305	0	%	66,787224	5.546.678,95	0,98	
1,750000000% Deutsche Bank Capital FLR 05/15	DE000A0E5JD4		EUR	4.500	1.500	0	%	73,125000	3.290.625,00	0,59	
8,000000000% Deutsche Bank Contingent Cap. Tr.IV 08/18/Und.	DE000A0TU305		EUR	1.500	1.500	0	%	102,422500	1.536.337,50	0,28	
6,500000000% ENEL FLR 13/19/74	XS0954675129		EUR	750	0	0	%	109,500500	821.253,75	0,15	
8,000000000% PNE WIND 13/18	DE000A1R0741		EUR	300	0	200	%	101,340000	304.020,00	0,05	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.500	0	0	%	103,964500	1.559.467,50	0,28	
6,625000000% PGH Capital LS-Bonds 2015(25)	XS1171593293		GBP	875	0	0	%	102,304000	1.059.611,74	0,19	
8,000000000% Bank of America Corp. Reg.Dep.rep.1/25 Pfd K DL 1000	US060505DR26		USD	2.500	2.500	0	%	101,813000	2.296.913,78	0,41	
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	2.500	2.500	0	%	105,436000	2.378.649,10	0,43	
5,900000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.Rep.1/25 PFD B 5,90%	US172967GF21		USD	2.000	0	0	%	103,000000	1.858.954,11	0,33	
6,637000000% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S	USF22797FJ25		USD	1.000	1.000	0	%	100,662500	908.383,34	0,16	
6,150000000% Genworth Financial Inc. DL-FLR Notes 2006(16/66)	US37247DAG16		USD	500	0	0	%	32,250000	145.512,79	0,03	
5,875000000% HSBC Bank USA MTN 04/34	US4042Q1AA55		USD	500	0	0	%	124,056500	559.745,97	0,10	
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	1.000	0	0	%	105,188000	949.221,68	0,17	
1,581100000% JPMorgan Chase Capital XIII DL-FLR Notes 2004(14/34)	US46626YAA01		USD	1.000	1.000	0	%	81,500000	735.460,00	0,13	
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	1.000	0	0	%	85,275000	769.525,79	0,14	
7,640000000% Royal Bk of Scottd Grp PLC,The DL-FLR Pref.Cap.Scs07(17/Und.)	US780097AU54		USD	1.000	1.000	0	%	95,346000	860.406,98	0,15	
6,464000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 13/19	US87264AAC99		USD	3.000	1.000	0	%	102,283000	2.769.020,44	0,50	
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	3.000	1.500	0	%	107,120000	2.899.968,42	0,52	
Sonstige Forderungswertpapiere											
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942			3.445	450	150	EUR	324,950000	11.194.527,50	2,01	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR		44.301.053,69	7,93	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	800	800	0	%	96,369000	770.952,00	0,14	
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22		EUR	1.000	0	0	%	106,035500	1.060.355,00	0,19	
4,625000000% DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019)	DE000A12T648		EUR	2.000	0	300	%	106,148000	2.122.960,00	0,38	
8,000000000% eterna Mode Holding IHSV 12/17	DE000A1REXA4		EUR	150	0	450	%	99,250000	148.875,00	0,03	
5,250000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuld.v.15/22	DE000A14KEZ4		EUR	300	0	0	%	108,200000	324.600,00	0,06	
5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	XS0163286007		EUR	2.000	0	0	%	91,212329	1.824.246,58	0,33	
7,500000000% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v. 15/21	DE000A13SAD4		EUR	734	0	266	%	77,495000	568.813,30	0,10	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,750000000% Obotritia Capital KGaA Anleihe v. 15/20	DE000A161HJ6		EUR	955	105	0	%	96,222849	918.928,21	0,16	
4,875000000% SGL CARBON 13/17/21)	XS1002933403		EUR	1.000	0	0	%	98,697000	986.970,00	0,18	
8,125000000% Commerzbank AG Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13/23	US20259DAA54		USD	5.000	0	0	%	116,500000	5.256.508,60	0,93	
4,000000000% Santander UK PLC DL-Notes 2014(24)	US80283LAJ26		USD	1.000	1.000	0	%	108,668000	980.625,37	0,18	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	14.963.834,06	2,68	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	495.557.817,63	88,84	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 4,00 Mio.		OTC							-30.995,36	-0,01	
CHF/EUR 0,48 Mio.		OTC							-7.019,59	0,00	
USD/EUR 13,00 Mio.		OTC							68.364,08	0,01	
GBP/EUR 49,00 Mio.		OTC							4.325.251,39	0,78	
USD/EUR 100,00 Mio.		OTC							-2.197.451,59	-0,39	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	2.158.148,93	0,39	
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	54.335.199,97					54.335.199,97	9,74	
Summe der Bankguthaben								EUR	54.335.199,97	9,74	
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	6.417.706,43					6.417.706,43	1,15	
Kuponforderung			EUR	56.000,00					56.000,00	0,01	
Kuponforderung			GBP	3.938,35					4.661,87	0,00	
Kuponforderung			USD	96.960,00					87.497,18	0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.565.865,48	1,18	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-831.779,53				EUR	-831.779,53	-0,15	
Fondsvermögen								EUR	557.785.252,48	100*)	
Anteilwert - Aramea Rendite Plus A								EUR	176,31		
Umlaufende Anteile								STK	3.087.267		
Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF								EUR	101,71		
Umlaufende Anteile								STK	132.430		

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 219.614.461,51 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.07.2016
Schweizer Franken	CHF	1,088250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844800	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,108150	= 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					
0,000000000% ABN AMRO Bank FLR 06/16	XS0246487457	EUR	-	500	
6,250000000% Air France-KLM EO-Obl. 12/18	FR0011374099	EUR	-	400	
2,030000000% Air France-KLM S.A. EO-Conv. Obl. 2013(23)	FR0011453463	STK	-	50.000	
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623	EUR	-	700	
4,000000000% BANKIA EO-FLR-Obl. 14/19/24	ES0213307004	EUR	-	2.300	
5,750000000% Bayerische Landesbank Nachr.-Anl.Tier 2 v.07/17	XS0326869665	EUR	-	2.000	
3,000000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)	DE000A11QR65	EUR	-	1.000	
3,500000000% BBVA Sub.Capital S.A.U. EO-FLR MTN 2014(19/24)	XS1055241373	EUR	-	1.000	
3,380000000% BES Fin. EO-FLR MTN 05/35	XS0210172721	EUR	-	500	
4,250000000% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S	XS1075963485	EUR	-	800	
2,375000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	EUR	-	500	
4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169	EUR	-	300	
2,375000000% Co-Operative Bank PLC, The EO-Medium-Term Nts 2012(15)	XS0846550746	EUR	-	1.500	
2,625000000% Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	EUR	-	2.500	
0,727000000% DEPFA BANK EO-FLR MTN 05/15 Gekündigt zum 15.09.2015	XS0229524128	EUR	-	2.000	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	2.000	2.000	
2,242000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337	EUR	-	2.311	
4,250000000% EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.)	FR0011401736	EUR	-	1.000	
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591	EUR	-	1.000	
5,000000000% ENEL S.p.A.14/75	XS1014997073	EUR	-	500	
7,000000000% Enterprise Holdings EO-Schuldver. 12/17	DE000A1G9A04	EUR	-	375	
0,655000000% Eurohypo Capital Fdg Trust II EO-FLR Tr. Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0DZJZ7	EUR	1.100	3.300	
4,125000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-MTN 14/26	XS1062900912	EUR	-	2.000	
5,527000000% Gothaer Allg.Versicherung FLR-Nachr.-Anl. 06/26	XS0269270566	EUR	-	700	
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	EUR	-	1.500	
5,750000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 10/20/40	XS0541620901	EUR	-	500	
3,000000000% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1254428896	EUR	-	500	
3,625000000% ING Bank N.V. EO-FLR MTN 14(21/26)	XS1037382535	EUR	-	3.000	
2,855000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222597905	EUR	-	2.000	
2,000000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR MTN 05/20	XS0222944588	EUR	-	1.400	
4,385000000% Lloyds Bank PLC EO-FLR Notes 2005(17/Und.)	XS0218638236	EUR	-	1.000	
4,000000000% Magnolia Finance FLR Exch.Bd.Reg.S 06/Und - Gesamtk. 20.03.2016	XS0247761827	EUR	-	700	
6,375000000% ING Verzekeringen EO-FLR 02/27	XS0147306301	EUR	-	2.000	
4,750000000% Petrobras Gbl. Fin. 14/25	XS0982711714	EUR	-	500	
3,500000000% Pierre & Vacances S.A. EO-Conv. Bonds 14/19	FR0011732759	STK	-	15.000	
6,934000000% Royal Bank of Scotland MTN 08/18	XS0356705219	EUR	-	500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
4,625000000% RWE FLR-Nachr.Anl. 10/15unb. Gekündigt 28.09.2015	XS0542298012	EUR	-	500	
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032	EUR	-	1.000	
3,875000000% SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950	EUR	-	800	
2,500000000% Santander Issuances S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572	EUR	-	2.500	
2,625000000% Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195574881	EUR	-	1.700	
6,750000000% Soitec S.A. EO-Conv. Obl. 13/18	FR0011566793	STK	-	200.000	
5,625000000% Scottish and South. Energy 12/17UND	XS0829343598	EUR	-	300	
2,656000000% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR MTN 14/24	XS1014674227	EUR	-	500	
7,625000000% Telefónica Europe FLR Hybridsec 13/21	XS0972588643	EUR	-	700	
5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und	XS0877720986	EUR	-	900	
1,125000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281	EUR	800	800	
4,700000000% UniCredit Bank Nachr.FLR-EO-MTN 99/19	XS0098170003	EUR	-	600	
7,750000000% UCB EO-FLR-Nts 11/16/Und. Gesamtkündigung	BE6213104605	EUR	-	500	
2,000000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 05/20	XS0226191798	EUR	-	1.500	
6,950000000% UniCredit EO-MTN 12/22	XS0849517650	EUR	-	2.500	
5,750000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 13/25	XS0986063864	EUR	-	2.000	
4,450000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Obl. 2013(18/Und.)	FR0011391820	EUR	-	1.000	
2,500000000% Wendel S.A. EO-Bonds 15/27	FR0012516417	EUR	-	300	
5,375000000% Württemb.Lebensversicherung FLR 06/26 Gesamtk. 01.06.2016	XS0244204003	EUR	-	1.000	
5,945000000% BNP Paribas LS-FLR Nts 06/16/Und.-Gesamtk.19.04.2016	FR0010306787	GBP	700	700	
7,285000000% Kensington Group PLC LS-FLR Notes 2005(10/15)	XS0233803153	GBP	-	1.629	
6,500000000% Sainsbury PLC, J. LS-FLR Notes 2015(20/Und.)	XS1268050397	GBP	-	100	
6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.)	XS0997326441	GBP	-	300	
4,000000000% Abbey Natl Treasury Serv. PLC DL-Notes 2014(24)	US002799AN46	USD	-	1.000	
5,125000000% DEPFA ACS BANK DL-Securities 07/37 Reg.S	DE000A0LPMX0	USD	-	1.000	
5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83	USD	-	500	
10,250000000% Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. FLR Cap. Nts 09/15	XS0456513711	USD	-	3.130	
5,000000000% Hongkong & Shanghai Banking DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.2	GB0004355383	USD	-	770	
4,125000000% ING Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2013(18/23)	XS0995102778	USD	-	1.000	
6,000000000% Olam International Ltd. DL-Conv. Bonds 2009(16)	XS0450423321	USD	-	1.000	
1,142050000% UBS Preferred Funding Trust IV Reg.Tr.Pfd Secs Fltg Rate DL25	US90263W2017	STK	105.000	105.000	
8,000000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR-Nts. 14(24/Und.)	XS1046224884	USD	-	2.500	
5,500000000% Vedanta Res. Jersey DL-Conv. Bonds 09/16	XS0434722087	USD	-	500	
4,242000000% Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218	EUR	-	2.500	
7,000000000% edel AG IHS 2011 12/16	DE000A1KQYG8	EUR	-	600	
2,500000000% Klöckner EO-Wandel. 10/17	DE000A1GKFA1	EUR	-	500	
4,000000000% Vonovia Finance BV EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	-	600	
1,000000000% Holdgrove DL-CV 12/17 JSC SeverStal	XS0834475161	USD	-	600	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Sonstige Forderungswertpapiere					
WestLB AG Genußscheine 00/19	DE0008364902	EUR	-	647	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% Banco Popolare Società CooperMTN 14/19	XS1044894944	EUR	-	3.000	
4,750000000% ENGIE EO-FLR Notes13/21	FR0011531730	EUR	-	500	
7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42	XS0863907522	EUR	-	500	
6,000000000% GFW Capital 05/16/unbef. - Gesamtk. 30.06.2016	XS0237509293	EUR	-	1.450	
4,500000000% HBOS EO-FLR-MTN 05/25/30	XS0214965534	EUR	-	500	
5,628000000% Deutsche Bank Cap.Fdg Tr. VII DL-FLR Tr. Pr.Secs 06/16	USU2492RAA69	USD	-	2.000	
6,500000000% XL Group 6,5% Fxd/Fitg N-Cum Pf.Shs E	US98372PAJ75	USD	-	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% ARAG FLR-Nachr.Anl. 05/15unb.	XS0226284882	EUR	-	400	
6,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2014(2015/2019)	DE000A11QF77	EUR	-	700	
6,500000000% Sacyr Vallehermoso EO-CV 11/16	XS0614142825	EUR	-	400	
0,000000000% VHV FLR-Nachr.-Anl. v. 06/16/und./Gesamtkündigung 09.05.16	DE000A0H5VH7	EUR	-	1.000	
5,125000000% DEPFA ACS BANK z.Umt.einger.Secs 07(37) Reg.S	DE000A18WW71	USD	1.000	1.000	
0,000000000% Mitsui O.S.K. Lines Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 14/20	XS1055003435	USD	-	1.000	
6,000000000% Air Berlin Fin. EO-Wandelanleihe 13/19	DE000A1HGM38	EUR	-	300	
7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18	DE000A1R07C3	EUR	-	150	
2,000000000% DF Deutsche Forfait 13/20	DE000A1R1CC4	EUR	-	650	
7,000000000% Edel AG Inh.-Schv. v.2014(2015/2019)	DE000A1X3GV3	EUR	500	500	
8,000000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.13/18	DE000A1X3VZ3	EUR	-	500	
8,750000000% Gebr. Sanders IHS 13/18	DE000A1X3MD9	EUR	-	500	
7,250000000% German Pellets GmbH IHS v.2014(2017/2019)	DE000A13R5N7	EUR	-	900	
5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.13/18	DE000A1X3HZ2	EUR	-	1.015	
6,250000000% Hörmann Finance GmbH Anleihe v.13(16/18)	DE000A1YCRD0	EUR	-	300	
7,000000000% Homann Holzwerkstoffe 12/17	DE000A1R0VD4	EUR	-	500	
6,500000000% KSW Immobilien GmbH & Co. KG IHS v.2014(2016/2019)	DE000A12UAA8	EUR	-	250	
4,000000000% Rallye S.A. MTN 14/21	FR0011801596	EUR	-	900	
6,500000000% SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15/20	DE000A13SHL2	EUR	-	400	
5,125000000% TAG Immobilien AG Anleihe v.13/18	XS0954227210	EUR	-	250	
7,125000000% VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)	DE000A11QJJA9	EUR	-	600	
0,250000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118	EUR	200	200	
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			1.394,12
GBP		EUR			205.993,86
USD		EUR			271.514,49

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. August 2015 bis 31. Juli 2016	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus PF
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR 7.877.290,36	69.635,98
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR 17.049.059,78	125.250,64
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR -84.970,78*)	-1.142,75*)
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR 225,15	0,00
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -159.722,48	1.186,20
6. Sonstige Erträge 1)	EUR 146.976,59	0,00
Summe der Erträge	EUR 24.828.858,62	194.930,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -24.078,05	-682,12
2. Verwaltungsvergütung	-6.338.544,04	-32.775,96
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -253.712,77	-1.714,46
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.003,80	-2.318,94
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR -11.349,98	-20,11
Summe der Aufwendungen	EUR -6.635.688,64	-37.511,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 18.193.169,98	157.418,48
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR 27.538.576,33	111.286,30
2. Realisierte Verluste	EUR -15.989.597,90	-31.994,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR 11.548.978,43	79.291,82
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 29.742.148,41	236.710,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR -17.904.327,00	455.457,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR -12.651.396,98	-487.195,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -30.555.723,98	-31.738,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -813.575,57	204.971,85

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

	Aramea Rendite Plus A		Aramea Rendite Plus PF	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	561.757.636,91	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-18.986.937,50	EUR	0,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	5.609.216,31	EUR	13.280.312,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	177.009.781,63	EUR	13.280.312,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-171.400.565,32	EUR	0,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-3.250.129,58	EUR	-16.241,94
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-813.575,57	EUR	204.971,85
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-17.904.327,00	EUR	455.457,12
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-12.651.396,98	EUR	-487.195,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	544.316.210,57	EUR	13.469.041,91

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	Aramea Rendite Plus A		Aramea Rendite Plus PF	
	insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	21.032.325,24	EUR	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	29.742.148,41	EUR	236.710,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ****)	EUR	15.989.597,90	EUR	31.994,48
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR	-19.598.469,02	EUR	-60.286,47
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-27.715.820,43	EUR	-320.983,81
III. Gesamtausschüttung	EUR	19.449.782,10	EUR	112.565,50
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	19.449.782,10	EUR	112.565,50

***) Insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile

****) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Aramea Rendite Plus A				
2013	EUR	159.988.468,76	EUR	172,79
2014	EUR	522.590.687,49	EUR	182,77
2015	EUR	561.757.636,91	EUR	183,55
2016	EUR	544.316.210,57	EUR	176,31
Aramea Rendite Plus PF				
Auflegung			EUR	100,00
2016	EUR	13.469.041,91	EUR	101,71

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 %)	88,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,39

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	2,87 %
größter potentieller Risikobetrag	3,89 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	3,32 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,25
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

IBOXX EURO EUROZONE	50,00 %
EURO STOXX 50	50,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - Aramea Rendite Plus A	EUR	176,31
Umlaufende Anteile	STK	3.087.267

Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF	EUR	101,71
Umlaufende Anteile	STK	132.430

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,25% p.a., Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse PF: Verwaltungsvergütung 0,95% 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

Gesamtkostenquote *)	
Aramea Rendite Plus A	1,30 %
Aramea Rendite Plus PF	0,30 %
Transaktionskosten**)	EUR 42.686,12
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	0,00 %

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

***) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Quellensteuererstattungen und Erfolge aus der Veräußerung sog. DDI Bonds, da die Erfolge hieraus gem. InvStG den sonstigen Erträgen zuzurechnen sind. Den steuerrechtlichen Bestimmungen ist auch investmentrechtlich gefolgt worden.

2) Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Hamburg, 07. November 2016

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Aramea Rendite Plus für das Geschäftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 8. November. 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Ausschüttung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.08.2015 bis 31.07.2016

Ex-Tag der Ausschüttung: 15.09.2016

Valuta: 15.09.2016

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 01.08.2016

Name des Investmentfonds: Aramea Rendite Plus A

ISIN: DE000AONEKQ8

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	6,3000000	6,3000000	6,3000000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	6,3438676	6,3438676	6,3438676
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,1889656	0,1889656	0,1889656
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	6,1549020	6,1549020	6,1549020
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	5,9332911	5,9332911
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	6,1549020	6,1549020	6,1549020
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,1954261	0,1954261	0,1954261
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,0438676	0,0438676	0,0438676

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 18.04.2016 bis 31.07.2016

Ex-Tag der Ausschüttung: 15.09.2016

Valuta: 15.09.2016

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 01.08.2016

Name des Investmentfonds: Aramea Rendite Plus PF

ISIN: DE000A141WC2

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	0,8500000	0,8500000	0,8500000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	0,8410428	0,8410428	0,8410428
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,3416755	0,3416755	0,3416755
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,8410428	0,8410428	0,8410428
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	1,1845045	1,1845045
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlten Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,1827183	1,1827183	1,1827183
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	-0,0089572	-0,0089572	-0,0089572

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für den vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie

in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine

Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnge-
mäßiger Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach
ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die Angaben
nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei
von wesentlichen Fehlern sind. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Verwaltung

des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 16.11.2016

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA Eugenie Jurk
Steuerberater Steuerberaterin

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,
Vorstandsvorsitzender 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

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. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
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