

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AVBV 2020

31. Mai 2024



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AVBV 2020

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,12 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.321.315,51	100,10
1. Aktien	10.175.176,35	40,23
2. Anleihen	10.490.553,46	41,47
3. Investmentanteile	4.184.555,00	16,54
4. Bankguthaben	319.548,25	1,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	151.482,45	0,60
II. Verbindlichkeiten	-26.011,07	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.011,07	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 25.295.304,44	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	18.703.234,16	73,94
Aktien								EUR	10.175.176,35	40,23
CH0042615283	DocMorris AG		STK	1.500	1.500	0	CHF	67,8000	103.801,99	0,41
CH1335392721	Galderma Group AG Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.500	500	CHF	73,4900	150.017,86	0,59
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	500	0	400	EUR	231,5000	115.750,00	0,46
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	60	0	0	EUR	1.192,6000	71.556,00	0,28
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.000	0	200	EUR	180,4200	180.420,00	0,71
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.400	0	0	EUR	159,1000	222.740,00	0,88
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.200	1.200	0	EUR	265,7000	318.840,00	1,26
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	2.500	0	0	EUR	57,6200	144.050,00	0,57
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	225	0	75	EUR	651,0000	146.475,00	0,58
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	950	0	225	EUR	881,0000	836.950,00	3,31
FR0000120628	AXA S.A.		STK	8.000	3.000	4.000	EUR	33,0800	264.640,00	1,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	17.500	0	17.500	EUR	9,9700	174.475,00	0,69
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	37.500	37.500	0	EUR	4,7880	179.550,00	0,71
DE000BASF111	BASF SE		STK	5.500	3.250	0	EUR	48,0800	264.440,00	1,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	800	800	0	EUR	136,9500	109.560,00	0,43
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	2.500	0	0	EUR	67,7900	169.475,00	0,67
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	1.500	1.500	0	EUR	81,0400	121.560,00	0,48
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.750	0	0	EUR	49,5600	185.850,00	0,73
JE00BRX98089	CVC Cap. Part. PLC Registered Shares o.N.		STK	4.153	4.153	0	EUR	18,1300	75.293,89	0,30
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	8.000	0	3.000	EUR	22,0100	176.080,00	0,70
DE0005565204	Dürr		STK	4.250	4.250	0	EUR	23,6600	100.555,00	0,40
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	20.000	20.000	0	EUR	6,6200	132.400,00	0,52
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	6.000	6.000	0	EUR	14,3680	86.208,00	0,34
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	600	900	300	EUR	204,5000	122.700,00	0,49
FR0000052292	Hermes International		STK	100	100	0	EUR	2.171,0000	217.100,00	0,86
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	17.000	4.163	0	EUR	12,0800	205.360,00	0,81
NL0011821202	ING Groep		STK	14.000	4.000	0	EUR	16,3500	228.900,00	0,90
FR0000121485	Kering S.A.		STK	250	250	0	EUR	320,6000	80.150,00	0,32
NL0000009082	Kon. KPN		STK	35.000	35.000	0	EUR	3,4440	120.540,00	0,48
FR0000120321	L'Oréal		STK	600	0	150	EUR	444,7000	266.820,00	1,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	2.250	0	0	EUR	81,5000	183.375,00	0,72
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	625	0	125	EUR	734,4000	459.000,00	1,81
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.000	1.500	750	EUR	65,9300	197.790,00	0,78
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	550	0	250	EUR	230,9000	126.995,00	0,50
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	400	0	0	EUR	454,6000	181.840,00	0,72
FR0000133308	Orange		STK	10.000	10.000	0	EUR	10,6500	106.500,00	0,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	4.500	3.500	3.000	EUR	34,1750	153.787,50	0,61
DE0007037129	RWE AG		STK	4.750	1.250	1.250	EUR	34,8200	165.395,00	0,65
FR0000073272	Safran		STK	1.100	1.100	0	EUR	213,8000	235.180,00	0,93
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	3.250	0	500	EUR	88,5700	287.852,50	1,14
DE0007164600	SAP SE		STK	3.000	0	250	EUR	168,5800	505.740,00	2,00
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.250	0	0	EUR	228,6500	285.812,50	1,13
DE0007236101	Siemens		STK	1.750	0	500	EUR	176,1200	308.210,00	1,22
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	10.000	5.000	0	EUR	20,4750	204.750,00	0,81
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	9.000	0	0	EUR	36,4250	327.825,00	1,30
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	3.500	3.500	0	EUR	28,0500	98.175,00	0,39
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -, 32		STK	1.750	0	1.250	GBP	62,1400	127.777,45	0,51
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	12.500	0	7.500	GBP	8,1650	119.925,39	0,47
NO0011202772	VAR Energi ASA Navne-Aksjer		STK	90.000	15.000	40.000	NOK	37,1800	293.267,78	1,16
CA46016U1084	International Petroleum		STK	18.500	5.000	11.500	SEK	145,1000	233.720,49	0,92

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.528.057,81	33,71	
XS2430951744	0.1250% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		200	0	0	%	91,5500	183.100,00	0,72
XS2397077426	0.1250% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29	EUR		200	0	0	%	84,3711	168.742,24	0,67
XS2436159847	0.1250% Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		200	0	0	%	90,9880	181.976,00	0,72
FR0013431137	0.2500% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	EUR		300	0	0	%	85,8408	257.522,50	1,02
XS2343772724	0.2500% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)	EUR		200	0	0	%	80,2345	160.469,07	0,63
EU000A3KP2Z3	0.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EUR		500	0	0	%	71,2588	356.293,95	1,41
PTCGDCOM0037	0.3750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		100	0	0	%	92,4335	92.433,49	0,37
XS2411720233	0.3750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	EUR		100	0	0	%	86,8081	86.808,08	0,34
AT000B122031	0.3750% Volksbank Wien AG EO-Schuldverschr. 2019(26)	EUR		200	0	0	%	94,3835	188.767,00	0,75
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		100	0	0	%	89,5140	89.514,02	0,35
AT0000A2RK00	0.5000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26	EUR		100	0	0	%	91,3245	91.324,50	0,36
AT0000A2STV4	0.5000% CESKA SPORITEL. 21-28	EUR		100	0	0	%	88,0375	88.037,50	0,35
XS2308616841	0.5000% DSV Panalpina Finance B.V. EO-MTN 21/31	EUR		100	0	0	%	80,9044	80.904,44	0,32
XS1640668353	0.5000% Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	EUR		200	0	0	%	99,7245	199.449,00	0,79
IT0005316788	0.6250% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)	EUR		200	0	0	%	95,2550	190.510,00	0,75
XS2317069685	0.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 21/28	EUR		100	0	0	%	89,6680	89.668,00	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2433211310	0.7500% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)		EUR	100	0	0	%	86,2830	86.283,00	0,34	
XS2461741212	0.8640% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		EUR	200	0	0	%	93,0684	186.136,72	0,74	
XS2028816028	0.8750% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25		EUR	100	0	0	%	96,8356	96.835,55	0,38	
ES0415306069	0.8750% Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		EUR	200	0	0	%	97,3465	194.693,00	0,77	
FR0013248507	1.0000% Suez S.A. EO-MTN 17/25		EUR	200	0	0	%	97,7320	195.464,00	0,77	
XS2193669657	1.1250% Amcor UK Finance PLC . 20/27		EUR	100	0	0	%	92,2002	92.200,19	0,36	
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28		EUR	100	0	0	%	89,9362	89.936,20	0,36	
XS1582205040	1.1250% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	100	0	0	%	97,9050	97.905,00	0,39	
XS2199266698	1.3750% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/32)		EUR	100	0	0	%	80,2660	80.265,96	0,32	
XS2482628851	1.6250% Eika BoligKreditt A.S. EO-MTN 22/30		EUR	200	0	0	%	91,1387	182.277,48	0,72	
XS1974922525	2.0000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)		EUR	100	0	0	%	91,3410	91.341,00	0,36	
XS2745126792	2.6250% Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	180	180	0	%	96,0738	172.932,83	0,68	
BE0000333428	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73		EUR	200	0	0	%	98,5665	197.133,00	0,78	
XS2550897651	3.0500% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)		EUR	500	0	500	%	99,7140	498.570,00	1,97	
XS2756520248	3.0640% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		EUR	300	300	0	%	99,1274	297.382,25	1,18	
XS2636611332	3.2500% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		EUR	200	0	0	%	99,7102	199.420,31	0,79	
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	800	0	0	%	101,1704	809.363,14	3,20	
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)		EUR	200	0	0	%	100,3355	200.671,00	0,79	
PTBPIDOM0031	3.6250% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 23/28		EUR	200	0	0	%	100,4990	200.998,00	0,79	
ES0413320153	3.6250% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		EUR	100	0	0	%	100,0835	100.083,50	0,40	
BE6343825251	3.8750% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)		EUR	200	0	0	%	99,5861	199.172,22	0,79	
SK4000021986	4.0000% Slowakei EO-Anl. 2022(32)		EUR	500	500	0	%	102,7590	513.795,00	2,03	
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	101,1970	101.197,00	0,40	
XS2654097927	4.3750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	300	300	0	%	100,8259	302.477,67	1,20	
XS2590621368	4.3750% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	500	0	0	%	104,3805	521.902,50	2,06	
FR001400LWN3	4.7500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		EUR	300	300	0	%	104,7005	314.101,50	1,24	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.962.495,65	7,76	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.962.495,65	7,76	
XS2384734542	0.2500% NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	100	0	0	%	91,9440	91.944,04	0,36
XS2332689681	0.3750% Danfoss Finance B.V. 21/28		EUR	100	0	0	%	86,0635	86.063,48	0,34
XS2363982344	0.3750% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	150	0	0	%	92,7658	139.148,76	0,55
DE000A2SBDE0	1.0000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)		EUR	100	0	0	%	90,7305	90.730,48	0,36
FR0013396512	1.1250% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		EUR	100	0	0	%	99,6835	99.683,50	0,39
AT000B049911	1.5000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		EUR	200	0	0	%	93,0500	186.100,00	0,74
XS2764405432	3.7500% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	300	300	0	%	97,7874	293.362,22	1,16
XS2555220867	4.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)		EUR	300	200	0	%	102,5315	307.594,50	1,22
XS2545206166	4.3750% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)		EUR	200	0	0	%	103,5665	207.133,00	0,82
US500769KB96	4.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030)		USD	500	500	0	%	99,8921	460.735,67	1,82
Investmentanteile							EUR	4.184.555,00	16,54	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	4.057.630,00	16,04	
DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select I		ANT	25.000	0	0	EUR	69,9000	1.747.500,00	6,91
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	25.000	0	0	EUR	52,1100	1.302.750,00	5,15
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I		ANT	11.000	0	0	EUR	91,5800	1.007.380,00	3,98
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	126.925,00	0,50	
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN		ANT	5.000	7.500	2.500	EUR	25,3850	126.925,00	0,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.850.284,81	98,24	
Bankguthaben							EUR	319.548,25	1,26	
EUR - Guthaben bei:							EUR	298.521,30	1,18	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	298.521,30				298.521,30	1,18	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	21.026,95	0,08	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	17.894,99				21.026,95	0,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	151.482,45	0,60	
Dividendenansprüche			EUR	12.678,63				12.678,63	0,05	
Quellensteueransprüche			EUR	2.546,00				2.546,00	0,01	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Zinsansprüche		EUR	136.257,82				136.257,82	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.011,07	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-26.011,07				-26.011,07	-0,10
Fondsvermögen							EUR	25.295.304,44	100,00
Anteilwert AVBV 2020							EUR	70,04	
Umlaufende Anteile AVBV 2020							STK	361.139,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 31.05.2024			
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	3.500
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	2.750
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	0	20.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	0	1.150
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	0	17.500
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	2.250	2.250
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	250	950
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	5.000	5.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	500	1.200
DE0005785604	Fresenius	STK	0	3.250
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	4.000
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	0	1.750
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	0	600
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	600	600
FR0000120693	Pernod-Ricard	STK	650	650
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	2.000	2.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.250	2.250
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	0	15.000
FR0013447729	Verallia SA	STK	0	3.000
FR0000125486	VINCI	STK	0	1.500
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	1.000
GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	STK	0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2345845882	0.1000% United Overseas Bank 21/29	EUR	0	200
FR00140022B3	0.1250% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	100
XS2338955805	0.1250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	EUR	0	100
XS2298304499	0.2000% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 18/21	EUR	0	100
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	EUR	0	100
XS2385790667	0.2500% NATIONWIDE BLDG 21/28	EUR	0	100
DE000CZ45V82	0.3750% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	EUR	0	100
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	100
XS2325565104	0.5000% Fresenius Finance 21/28	EUR	0	100
XS2463550702	1.2500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	EUR	0	700
XS2168478068	1.2500% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	EUR	0	100
XS2475954900	1.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	250

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES0413211A75	3.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	EUR	0	100
XS2636439684	4.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	EUR	0	250
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	400	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2406578059	0.0100% Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	EUR	0	100
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	221	221
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	7.500

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			468
STXE 600 Index (Price) (EUR))				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.597
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			31
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,24

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert AVBV 2020	EUR	70,04
Umlaufende Anteile AVBV 2020	STK	361.139,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN ¹⁾	0,55
DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select I ¹⁾	0,75
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,95
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST