

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Rendite Plus

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Rendite Plus

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,11 % in der Klasse A, von + 5,49 % in der Klasse PF, von + 5,22 % in der Klasse FV sowie von + 0,79 % in der Klasse V. Die Anteilscheinklasse V wurde zum 1.12.2020 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	17

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 1.035.855.425,92 (837.192.717,84)

Umlaufende Anteile: Klasse A 3.888.656 (3.832.088)

Klasse FV 234 (41)

Klasse PF 2.175.630 (1.563.035)

Klasse V 1.056.404 *)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	914.618	88,30	(84,31)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	39.884	3,85	(1,70)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	0	0,00	(4,94)
4. Derivate	2.746	0,27	(1,42)
5. Bankguthaben	73.184	7,06	(6,85)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	12.878	1,24	(0,95)
II. Verbindlichkeiten	-7.455	-0,72	(-0,17)
III. Fondsvermögen	1.035.855	100,00	

*) Die Anteilklasse V wurde am 01.12.2020 aufgelegt

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	4.350	0	0	% 99,659000	4.335.166,50	0,42
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	4.821	0	250	% 104,414000	5.033.798,94	0,49
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	2.534	0	0	% 99,250000	2.514.995,00	0,24
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	749	0	0	% 99,513000	745.352,37	0,07
6,849000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	12.000	1.400	400	% 100,377500	12.045.300,00	1,16
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	3.150	0	0	% 108,971000	3.432.586,50	0,33
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	10.250	1.000	250	% 83,712500	8.580.531,25	0,83
4,000000000% AEGON N.V. EO-FLR MTN 2014(24/44)	XS1061711575		EUR	3.250	400	250	% 108,892500	3.539.006,25	0,34
0,883000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	11.750	0	0	% 74,833000	8.792.877,50	0,85
5,000000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	4.000	1.000	0	% 111,554000	4.462.160,00	0,43
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	4.000	0	0	% 109,824000	4.392.960,00	0,42
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	4.050	0	150	% 98,183000	3.976.411,50	0,38
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	2.000	0	0	% 111,532033	2.230.640,66	0,22
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	4.000	4.000	0	% 111,753583	4.470.143,32	0,43
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	3.956	0	0	% 101,417000	4.012.056,52	0,39
0,000000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	2.800	0	200	% 84,398500	2.363.158,00	0,23
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	3.220	0	0	% 101,969000	3.283.401,80	0,32
0,000000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	4.000	0	0	% 84,125000	3.365.000,00	0,32
3,993620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	2.350	0	150	% 100,941000	2.372.113,50	0,23
0,230000000% BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref. Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70		EUR	3.690	0	650	% 94,099500	3.472.271,55	0,34
0,000000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	3.250	0	250	% 93,966500	3.053.911,25	0,29
0,772000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	ES0214974075		EUR	1.500	0	0	% 90,713000	1.360.695,00	0,13
0,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	5.639	0	0	% 97,615500	5.504.538,05	0,53
1,000000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	ES0213900220		EUR	2.750	0	250	% 90,309000	2.483.497,50	0,24
0,352000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	4.500	0	500	% 94,112500	4.235.062,50	0,41
2,375000000% BAWAG Group AG EO-FLR MTN 19(24/29)	XS1968814332		EUR	2.500	0	0	% 103,373000	2.584.325,00	0,25
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	1.900	0	0	% 105,750142	2.009.252,70	0,19
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	3.000	0	0	% 101,724500	3.051.735,00	0,29
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	4.500	0	0	% 102,614000	4.617.630,00	0,45
5,348000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2017(23/Und.)	BE6293618649		EUR	1.000	0	0	% 107,041000	1.070.410,00	0,10
4,750000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	XS1309436753		EUR	5.000	5.000	0	% 101,014500	5.050.725,00	0,49

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,459000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	17.000	2.000	250	% 85,262500	14.494.625,00	1,40
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405		EUR	5.750	0	250	% 100,367500	5.771.131,25	0,56
0,000000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	7.694	1.668	0	% 84,583500	6.508.128,54	0,63
0,039000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	31.500	0	500	% 102,100000	3.216.150,00	0,31
0,000000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	7.500	2.000	500	% 92,135000	6.910.125,00	0,67
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	6.000	6.500	500	% 100,425500	6.025.530,00	0,58
0,000000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	3.000	2.000	0	% 94,187000	2.825.610,00	0,27
2,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	1.800	0	200	% 99,957988	1.799.243,78	0,17
0,100000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	5.000	0	0	% 83,811000	4.190.550,00	0,40
2,953700000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	4.643	0	0	% 100,720500	4.676.452,82	0,45
4,750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR	2.400	0	0	% 114,375500	2.745.012,00	0,26
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	2.500	0	0	% 111,688500	2.792.212,50	0,27
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.500	0	0	% 112,783000	2.819.575,00	0,27
7,750000000% Commerzbank Nachr.MTN S.774 11/21	DE000CB83CF0		EUR	4.000	4.000	0	% 100,906000	4.036.240,00	0,39
0,607000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	6.900	2.950	0	% 92,720000	6.397.680,00	0,62
0,008000000% Crédit Lyonnais S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000584997		EUR	2.600	2.600	0	% 88,489000	2.300.714,00	0,22
0,000000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	3.295	2.295	0	% 93,551500	3.082.521,93	0,30
0,000000000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	XS0221470486		EUR	1.000	0	0	% 98,551818	985.518,18	0,10
5,625000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	DE000DL19VB0		EUR	5.000	5.000	0	% 115,542500	5.777.125,00	0,56
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	519	700	3.399	% 88,600000	459.834,00	0,04
5,750000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und.	XS1808862657		EUR	8.000	0	0	% 100,340000	8.027.200,00	0,77
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	9.000	0	1.000	% 100,975500	9.087.795,00	0,88
4,600000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	DE000A2DASM5		EUR	4.000	4.000	0	% 104,109000	4.164.360,00	0,40
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	8.000	1.912	0	% 100,611500	8.048.920,00	0,78
0,065000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	8.750	0	250	% 95,887500	8.390.156,25	0,81
0,000000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	7.250	0	750	% 95,797500	6.945.318,75	0,67
1,984000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	1.757	0	150	% 100,303000	1.762.323,71	0,17
0,000000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT11		EUR	4.144	250	0	% 100,262500	4.154.878,00	0,40
0,276000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7		EUR	2.914	325	0	% 99,947500	2.912.470,15	0,28
0,282000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	1.500	0	0	% 99,750000	1.496.250,00	0,14
4,875000000% Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5		EUR	5.945	0	0	% 102,233000	6.077.751,85	0,59
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	1.500	0	0	% 106,879000	1.603.185,00	0,15
3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	FR0013534336		EUR	4.000	4.000	0	% 106,325000	4.253.000,00	0,41
3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47	XS1587893451		EUR	2.000	0	0	% 113,006812	2.260.136,24	0,22
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	6.000	6.000	0	% 100,573500	6.034.410,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	1.500	0	0	%	107,251000	1.608.765,00	0,16	
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	2.000	0	0	%	104,529000	2.090.580,00	0,20	
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	900	0	0	%	101,987500	917.887,50	0,09	
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.500	0	0	%	97,568500	3.414.897,50	0,33	
1,301000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/und.	XS0216072230		EUR	6.362	0	500	%	52,450000	3.336.869,00	0,32	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/und.)	DE000A0EUBN9		EUR	6.207	0	2.950	%	53,100000	3.295.917,00	0,32	
0,002000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	XS2107332483		EUR	5.000	5.000	0	%	100,241000	5.012.050,00	0,48	
6,375000000% Groupama Assurances Mutuelles EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	7.500	0	500	%	113,443000	8.508.225,00	0,82	
5,125000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/24	XS1645113322		EUR	5.000	0	0	%	103,862500	3.462.083,34	0,33	
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651		EUR	2.850	0	0	%	110,810204	3.158.090,81	0,30	
0,515600000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000585333		EUR	2.000	0	0	%	80,607107	1.612.142,14	0,16	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub. Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	4.500	0	0	%	101,008000	4.545.360,00	0,44	
0,962000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	6.935	261	0	%	92,074500	6.385.182,43	0,62	
5,725000000% immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.)	XS0359924643		EUR	8.000	0	0	%	14,050000	1.124.000,00	0,11	
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	2.000	0	0	%	103,342500	2.066.850,00	0,20	
3,625000000% ING Bank N.V. EO-FLR MTN 14(21/26)	XS1037382535		EUR	3.125	3.500	375	%	100,232500	3.132.265,63	0,30	
0,010000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	2.500	0	0	%	94,195000	2.354.875,00	0,23	
0,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	2.750	1.000	250	%	94,159500	2.589.386,25	0,25	
6,625000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201		EUR	5.500	6.000	500	%	113,676000	6.252.180,00	0,60	
4,750000000% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	XS1156024116		EUR	1.200	1.200	0	%	108,360000	1.300.320,00	0,13	
0,000000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	2.783	2.000	0	%	92,840000	2.583.737,20	0,25	
0,000000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 05(15/Und.)	XS0212590557		EUR	1.500	1.500	0	%	93,098500	1.396.477,50	0,13	
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	3.500	0	0	%	99,868000	3.495.380,00	0,34	
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	9.000	0	500	%	115,227000	10.370.430,00	1,00	
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach. IHS AT1 v.19(25/und.)	DE000LB2CPE5		EUR	7.800	8.000	200	%	99,201000	7.737.678,00	0,75	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr. FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	750	750	0	%	100,732000	755.490,00	0,07	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	3.000	0	0	%	106,567500	3.197.025,00	0,31	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	6.327	0	250	%	102,576500	6.490.015,16	0,63	
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	7.750	0	250	%	102,744500	7.962.698,75	0,77	
4,125000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097		EUR	2.800	0	200	%	115,309375	3.228.662,50	0,31	
6,000000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)	XS0608392550		EUR	6.000	6.000	0	%	101,804000	6.108.240,00	0,59	
1,605000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.)	XS0102480869		EUR	3.241	1.241	0	%	97,892000	3.172.679,72	0,31	
3,750000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278		EUR	1.200	0	0	%	100,869000	1.210.428,00	0,12	
5,500000000% NatWest Markets PLC EO-FLR Notes 2005(35)	NL0000116796		EUR	2.500	0	0	%	128,926000	3.223.150,00	0,31	
6,000000000% NatWest Markets PLC EO-Inf.Lkd MTN 08/23	XS0357281046		EUR	650	0	0	%	112,125664	728.816,82	0,07	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
0,193000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	4.000	0	0	%	88,605500	3.544.220,00	0,34	
6,000000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	XS1691468026		EUR	5.050	0	250	%	101,621000	5.131.860,50	0,50	
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 2003(13/43)	XS0161702914		EUR	900	0	100	%	301,274142	2.711.467,28	0,26	
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	2.000	0	0	%	113,644500	2.272.890,00	0,22	
7,780000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	3.100	0	100	%	61,242500	1.898.517,50	0,18	
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	5.230	1.130	400	%	77,760000	4.066.848,00	0,39	
5,875000000% Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EMTN 13/23	XS0997355036		EUR	2.700	0	0	%	110,328000	2.978.856,00	0,29	
0,000000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.600	0	0	%	96,850000	1.549.600,00	0,15	
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	5.000	2.000	0	%	109,755000	5.487.750,00	0,53	
2,500000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1072796870		EUR	4.000	4.000	0	%	100,782000	4.031.280,00	0,39	
6,750000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	8.750	2.000	250	%	100,944000	8.832.600,00	0,85	
0,000000000% Société Générale S.A. EO-FLR-Obl. 1985(Und.) TMO	FR0000585564		EUR	1.617	0	0	%	82,368155	1.331.893,07	0,13	
4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	3.000	0	0	%	111,449750	3.343.492,50	0,32	
9,000000000% SRLEV EO-FLR Bonds 11/41	XS0616936372		EUR	10.000	0	0	%	101,468000	10.146.800,00	0,98	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	12.737	1.862	125	%	130,028500	16.561.990,10	1,60	
0,000000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	1.000	1.000	0	%	92,660000	926.600,00	0,09	
2,562000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	1.500	0	0	%	78,957500	1.184.362,50	0,11	
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	4.000	4.000	0	%	111,246478	4.449.859,12	0,43	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	4.000	4.000	3.000	%	102,377000	4.095.080,00	0,40	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	4.200	0	300	%	102,384000	4.300.128,00	0,42	
2,250000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	XS1195201931		EUR	4.000	0	0	%	100,306500	4.012.260,00	0,39	
4,875000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29)	XS1953271225		EUR	3.500	0	500	%	109,053000	3.816.855,00	0,37	
7,000000000% VIVAT N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1835946564		EUR	6.000	0	0	%	111,280000	6.676.800,00	0,64	
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	5.000	2.000	0	%	103,278500	5.163.925,00	0,50	
7,750000000% Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	AT000B121991		EUR	4.000	4.000	0	%	102,299500	4.091.980,00	0,40	
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	4.000	0	0	%	100,444000	4.017.760,00	0,39	
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	2.000	0	0	%	104,252000	2.085.040,00	0,20	
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	3.500	0	0	%	107,614000	3.766.490,00	0,36	
3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch. 2017(27)	AT000A1VKJ4		EUR	2.000	0	0	%	107,397500	2.147.950,00	0,21	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1ZN206		EUR	1.000	1.000	0	%	99,953500	999.535,00	0,10	
2,498500000% Wintershall Dea Fin 21(26)/und	XS2286041517		EUR	3.000	3.000	0	%	98,265000	2.947.950,00	0,28	
3,000000000% Wintershall Dea Fin 21(29)/und	XS2286041947		EUR	3.000	3.000	0	%	98,265000	2.947.950,00	0,28	
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	4.159	0	250	%	112,738500	4.688.794,22	0,45	
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	3.400	0	0	%	103,454000	3.517.436,00	0,34	
4,532500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	3.100	0	0	%	99,367500	2.860.027,39	0,28	
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	2.250	0	250	%	93,625000	1.955.863,24	0,19	
5,338000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	5.200	0	0	%	104,350000	5.038.020,52	0,49	
2,000000000% Swiss Life Holding AG SF 2018/Und	CH0404311729		CHF	5.000	0	0	%	103,034000	4.783.157,70	0,46	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	900	0	100	%	213,376500	2.173.368,61	0,21	
6,000000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2002(32/Und.)	XS0150052388		GBP	2.000	0	0	%	102,532500	2.320.789,95	0,22	
1,062500000% Barclays Bank PLC LS-FLR-Notes 1989(94/Und.) S.3	XS0015014615		GBP	3.750	0	500	%	92,149000	3.910.805,23	0,38	
6,625000000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	4.000	0	0	%	94,750000	4.289.271,16	0,41	
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	3.650	0	350	%	207,831500	8.585.162,69	0,83	
0,949000000% Citigroup Capital XVIII LS-FLR Notes 2007(17/67)	XS0306711473		GBP	1.000	0	0	%	88,150000	997.623,36	0,10	
6,910000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenbk LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	3.850	0	250	%	173,725056	7.569.505,05	0,73	
4,750000000% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1728036366		GBP	2.500	0	0	%	97,879000	2.769.324,35	0,27	
5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	XS0158313758		GBP	1.000	0	0	%	108,612331	1.229.202,48	0,12	
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	2.000	0	0	%	181,067012	4.098.393,21	0,40	
6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	XS0145407507		GBP	500	0	0	%	104,961894	593.944,62	0,06	
6,500000000% LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057		GBP	1.000	0	0	%	110,620633	1.251.931,11	0,12	
3,088300000% NatWest Markets PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.)	XS0116447599		GBP	1.637	0	0	%	92,734033	1.718.035,45	0,17	
7,500000000% QBE Capital Funding II L.P. LS-FLR Notes 2011(21/41) Reg.S	XS0615238473		GBP	2.000	0	0	%	101,491500	2.297.227,25	0,22	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	10.500	0	500	%	89,700000	4.273.928,97	0,41	
4,625000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	4.900	0	400	%	102,345000	4.137.027,72	0,40	
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	4.000	0	0	%	104,550000	3.449.925,75	0,33	
0,400000000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555		USD	3.000	0	0	%	87,179500	2.157.552,38	0,21	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	3.000	1.000	0	%	101,758000	2.518.346,81	0,24	
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	4.000	0	0	%	102,170500	3.371.407,36	0,33	
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	11.500	6.898	2.398	%	98,740000	9.367.348,62	0,90	
0,432250000% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR-Debts. 1986(91/85)	GB0000767771		USD	1.000	0	0	%	83,516500	688.966,34	0,07	
1,147000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	8.750	2.000	500	%	84,693000	6.113.378,57	0,59	
6,500000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 07/Und.	FR0010477125		USD	1.250	0	0	%	100,668000	1.038.071,28	0,10	
0,457250000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	3.000	0	0	%	87,416500	2.163.417,75	0,21	
0,483000000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	5.750	0	0	%	87,437500	4.147.546,82	0,40	
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	15.000	8.000	0	%	147,344000	18.232.634,88	1,76	
5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D	US369604BQ57		USD	5.000	0	0	%	94,322500	3.890.550,24	0,38	
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	18.000	13.750	750	%	98,000000	14.552.054,12	1,40	
3,999999996% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	14.000	5.500	0	%	98,875000	11.419.320,24	1,10	
0,500000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	5.000	0	0	%	89,250500	3.681.343,84	0,36	
0,750000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423		USD	5.000	0	0	%	89,244000	3.681.075,73	0,36	
0,600000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	GB0005903413		USD	5.450	0	0	%	89,211500	4.010.911,36	0,39	
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Pr. Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45		USD	3.000	0	0	%	170,927500	4.230.180,66	0,41	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	3.650	0	250	% 106,181000	3.197.167,55	0,31
5,300000000% La Poste DL-Notes 2016(23/43)	FR0013221140		USD	3.000	0	0	% 106,172000	2.627.586,21	0,25
1,875000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	1.000	0	0	% 95,022500	783.884,67	0,08
0,967300000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	5.000	1.000	0	% 88,367500	3.644.922,46	0,35
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	5.000	0	0	% 100,911500	4.162.328,82	0,40
0,519250000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/ Und.)	GB0047524268		USD	3.000	0	0	% 80,920000	2.002.639,83	0,19
0,437500000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	2.820	0	250	% 81,136000	1.887.506,35	0,18
6,625000000% RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	XS1254119750		USD	4.076	4.076	0	% 116,438500	3.915.222,95	0,38
0,330000000% Société Générale S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008202550		USD	4.800	0	0	% 92,094500	3.646.705,16	0,35
1,724380000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USG84228AT58		USD	2.500	0	0	% 94,001000	1.938.644,61	0,19
7,014000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	US853254AC43		USD	1.000	0	0	% 134,494000	1.109.503,38	0,11
3,500000000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	7.000	3.000	0	% 97,456000	5.627.718,20	0,54
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	8.500	5.000	0	% 100,310000	7.033.781,55	0,68
Sonstige Forderungswertpapiere									
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900		EUR	2.559	0	500	EUR 177,500000	4.541.825,47	0,44
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0HGNA3		EUR	5.300	0	0	EUR 105,646193	5.599.248,23	0,54
Commerzbank Inh.Genußschein 05/31.12.2020	DE000A0D4TQ9		EUR	8.450	0	0	EUR 103,000000	8.703.500,00	0,84
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	22.100	0	500	EUR 533,750000	11.795.875,00	1,14
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	790.814.205,40	76,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	2.800	0	200	% 113,150500	3.168.214,00	0,31
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	8.000	0	500	% 97,636500	7.810.920,00	0,75
2,500000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1110558407		EUR	4.000	0	0	% 101,466000	4.058.640,00	0,39
6,625000000% Phoenix Group Holdings LS-Bonds 2015(25)	XS1171593293		GBP	1.875	0	0	% 120,122000	2.548.989,93	0,25
3,500000000% ALLIANZ SUB 20(25)/und	USX10001AA78		USD	5.000	5.000	0	% 100,472000	4.144.200,63	0,40
0,616500000% BAC Capital Trust XIII DL-Hyb.Income Secs 2007(12/43)	US05518UAA51		USD	4.000	4.000	0	% 99,250000	3.275.037,12	0,32
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	5.250	4.000	0	% 105,250000	4.558.344,33	0,44
3,557500000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	US48127FAA12		USD	10.000	10.000	0	% 99,237000	8.186.520,38	0,79
5,150000000% JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5,15% Pfd Q	US48124BAC90		USD	4.873	4.873	0	% 103,320000	4.153.426,50	0,40
1,221000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W	US48123UAB08		USD	9.000	7.000	0	% 84,576000	6.279.359,84	0,61
1,164380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	US48123KAE64		USD	11.900	9.900	0	% 87,550000	8.594.662,60	0,83
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	2.119	619	0	% 105,100000	1.837.212,51	0,18
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	6.011	2.000	0	% 100,000000	4.958.752,68	0,48
4,051250000% Morgan Stanley 5,55% Dep.Shs rep.1/25th Shs J	US617474AA97		USD	3.000	3.000	0	% 100,203500	2.479.875,43	0,24
5,000000000% Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Nts 2012(22/42) Reg.S	USJ54675AA13		USD	2.000	0	0	% 105,422500	1.739.358,19	0,17

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	5.400	0	600	%	106,262000	4.733.664,41	0,46	
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	4.500	0	500	%	111,847000	4.152.049,99	0,40	
1,388250000% USB Realty Corp. DL-FLR Tr.Prf.Secs 06(06/Und)	US903312AA48		USD	2.000	0	0	%	77,000000	1.270.417,42	0,12	
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	3.000	0	0	%	106,537500	2.636.631,74	0,25	
Sonstige Forderungswertpapiere											
Bertelsmann Genußschein 2001	DE0005229942		EUR	2.768	0	250	EUR	334,000000	9.243.450,00	0,89	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	89.829.727,70	8,68
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	1.600	1.600	0	%	102,471000	1.639.536,00	0,16	
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	2.000	2.000	0	%	100,976000	2.019.520,00	0,19	
4,625000000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	XS1700709683		EUR	6.000	6.000	0	%	106,841500	6.410.490,00	0,62	
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	2.100	0	0	%	106,437500	2.235.187,50	0,22	
6,125000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.	XS2189784288		EUR	3.000	0	0	%	105,459500	3.163.785,00	0,31	
2,500000000% Coop. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-FLR Notes 14/26	XS1069772082		EUR	2.000	0	0	%	100,830000	2.016.600,00	0,19	
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	970	0	25	%	98,845000	958.796,50	0,09	
3,000000000% GK Software AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	1.000	0	0	%	98,850000	988.500,00	0,10	
5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	XS0163286007		EUR	2.000	0	0	%	108,096456	2.161.929,12	0,21	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	DE000A2E4Q88		EUR	1.400	0	0	%	107,041000	1.498.574,00	0,14	
4,500000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	5.100	0	0	%	103,795500	5.293.570,50	0,51	
3,977000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	11.000	2.000	0	%	52,220000	5.744.200,00	0,55	
2,000000000% NIBC Bank N.V. EMTN 19/24	XS1978668298		EUR	7.000	7.000	0	%	104,805500	7.336.385,00	0,71	
7,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	5.000	0	0	%	102,100000	5.105.000,00	0,49	
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	4.000	3.800	0	%	91,137500	3.645.500,00	0,35	
3,375000000% Quadiant S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	47.500	0	0	%	58,047000	2.757.232,50	0,27	
4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2186001314		EUR	4.000	4.000	0	%	109,996000	4.399.840,00	0,42	
2,750000000% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	3.000	0	0	%	100,814000	3.024.420,00	0,29	
3,684380000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	12.962	11.000	0	%	99,381500	10.626.819,03	1,03	
2,573880000% NatWest Group PLC DL-FLR Pref.Cap. Scs07(17/Und.)	US639057AA62		USD	3.500	0	0	%	98,099500	2.832.438,95	0,27	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	73.858.324,10	7,12
Summe Wertpapiervermögen									EUR	954.502.257,20	92,15

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 155,00 Mio.		OTC								3.943.534,47	0,38
GBP/EUR 42,00 Mio.		OTC								-827.910,75	-0,08
CHF/EUR 14,80 Mio.		OTC								96.426,36	0,01
USD/EUR 45,00 Mio.		OTC								-465.706,78	-0,05
Summe der Devisen-Derivate									EUR	2.746.343,30	0,27
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	73.183.782,52						73.183.782,52	7,06
Summe der Bankguthaben									EUR	73.183.782,52	7,06
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	12.784.074,71						12.784.074,71	1,23
Kuponforderung			USD	113.390,36						93.540,97	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	12.877.615,68	1,24
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme											
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-4.833,33						-3.987,24	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									EUR	-3.987,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-7.450.585,54					EUR	-7.450.585,54	-0,72
Fondsvermögen									EUR	1.035.855.425,92	100,2)
Aramea Rendite Plus A											
Anteilwert									EUR	178,94	
Umlaufende Anteile									STK	3.888.656	
Aramea Rendite Plus FV											
Anteilwert									EUR	106,51	
Umlaufende Anteile									STK	234	
Aramea Rendite Plus PF											
Anteilwert									EUR	107,33	
Umlaufende Anteile									STK	2.175.630	
Aramea Rendite Plus V											
Anteilwert									EUR	100,79	
Umlaufende Anteile									STK	1.056.404	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.230.336.363,19 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 29.01.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498	CHF	-	2.000	
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686	EUR	5.000	10.000	
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281	EUR	-	3.500	
2,625000000% Barclays PLC EO-FLR MTN 2015(20/25)	XS1319647068	EUR	-	3.000	
3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)	XS2193662728	EUR	-	1.500	
0,767000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154385	EUR	-	4.950	
3,992000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169	EUR	-	5.300	
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	EUR	1.000	1.000	
2,750000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141	EUR	1.097	3.097	
0,922630000% BBVA Intl Pref. S.A.U. LS-FLR Securities 07(12/Und.)	XS0308305803	GBP	-	4.000	
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368	USD	-	3.000	
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164	USD	-	6.500	
7,648000000% NatWest Group PLC DL-FLR Bonds 01(31/Und.)	US780097AH44	USD	-	9.400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,875000000% Aaroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610	EUR	-	1.500	
5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23	DE000A1YQC86	EUR	-	407	
8,750000000% Kirk Beauty Zero GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S	XS1251078694	EUR	-	550	
2,500000000% OMV AG EO-MTN 20/26	XS2224439385	EUR	1.800	1.800	
2,875000000% OMV AG EO-MTN 20/29	XS2224439971	EUR	500	500	
6,425000000% RBS Capital Trust II DL-FLR Tr.P.S. 2003(34/Und.)	US74927PAA75	USD	-	4.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651	STK	-	23.449	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			14.208,77
GBP/EUR		EUR			44.333,91
USD/EUR		EUR			150.061,04

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.171.070,47

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27

Sonstige Angaben

Aramea Rendite Plus A

Anteilwert EUR 178,94
Umlaufende Anteile STK 3.888.656

Aramea Rendite Plus FV

Anteilwert EUR 106,51
Umlaufende Anteile STK 234

Aramea Rendite Plus PF

Anteilwert EUR 107,33
Umlaufende Anteile STK 2.175.630

Aramea Rendite Plus V

Anteilwert EUR 100,79
Umlaufende Anteile STK 1.056.404

	Aramea Rendite Plus A	Aramea Rendite Plus FV	Aramea Rendite Plus PF	Aramea Rendite Plus V
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	1,25% p.a.	0,95% p.a.	0,55% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	5%	0%	5,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100	EUR 100.000	EUR 50.000.000
Anlegerkreis		Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden		

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 Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus PF sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Rendite Plus V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG,
Hamburg

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de