

# HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

30. September 2025



ARAMEA  
ASSET MANAGEMENT

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.09.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,60 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.362.121,54</b>	<b>100,12</b>
1. Anleihen	21.554.442,81	96,50
2. Bankguthaben	574.374,18	2,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	233.304,55	1,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.543,95</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.543,95	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 22.335.577,59</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.09.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		17.303.702,42	77,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		17.303.702,42	77,47
XS2025468542	0.0400% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	EUR		200	0	0	%	96,0196	192.039,17	0,86
XS2388941077	0.3750% Acciona Energia 21/27	EUR		100	0	0	%	95,8052	95.805,19	0,43
XS2421195848	0.3750% Aroundtown SA EO- Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR		200	0	0	%	96,2803	192.560,62	0,86
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden- Württemberg MTN 20(27)	EUR		200	0	0	%	97,3365	194.672,96	0,87
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN- IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		200	0	0	%	97,2250	194.450,01	0,87
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	EUR		100	0	100	%	96,0133	96.013,33	0,43
XS2307768734	0.6000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	EUR		200	0	0	%	96,8682	193.736,37	0,87
IT0005489932	0.7500% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		100	0	0	%	97,7010	97.701,00	0,44
AT0000A2VL52	0.7500% Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		200	0	0	%	97,6440	195.288,00	0,87
FR0014001R34	0.7500% La Banque Postale EO- FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	EUR		200	0	0	%	96,3635	192.727,00	0,86
XS1626141698	0.7500% OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)	EUR		100	0	0	%	97,5425	97.542,50	0,44
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27	EUR		200	0	0	%	96,3788	192.757,54	0,86
XS2350756446	0.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	EUR		200	0	0	%	97,0725	194.145,00	0,87
XS1617533275	0.8750% Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		225	0	0	%	97,7204	219.870,94	0,98
XS2430951660	0.8770% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	EUR		200	0	0	%	97,9515	195.902,92	0,88
XS2388876232	0.9660% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR		100	0	0	%	98,2185	98.218,50	0,44
XS2388141892	1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82	EUR		200	0	0	%	97,0463	194.092,67	0,87
FR0013256369	1.0000% Bpifrance SACA EO- Obligations 2017(27)	EUR		200	0	0	%	97,9654	195.930,76	0,88
XS2385393405	1.0000% Cellnex Finance Company 21/27	EUR		200	0	0	%	97,0995	194.199,04	0,87
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/ 27	EUR		100	0	0	%	97,3375	97.337,54	0,44
XS2050448336	1.1250% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	EUR		100	0	0	%	97,8745	97.874,50	0,44
FR0013451416	1.1250% Renault S.A. EO-Med.- Term Notes 2019(19/27)	EUR		200	0	0	%	96,8350	193.670,00	0,87
SK4000020673	1.1250% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		200	0	0	%	98,1980	196.396,00	0,88
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	EUR		200	0	0	%	97,4841	194.968,20	0,87
XS2443485565	1.3000% Swedbank AB EO-Non- Preferred MTN 2022(27)	EUR		200	0	0	%	98,6102	197.220,44	0,88
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	96,9761	193.952,17	0,87

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	200	0	0	%	98,0925	196.185,00	0,88
XS1781401085	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		EUR	200	0	0	%	98,2895	196.579,00	0,88
XS1673102734	1.5000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		EUR	100	0	100	%	98,0235	98.023,50	0,44
XS2314246526	1.5000% Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(26)/und		EUR	200	0	0	%	97,5783	195.156,67	0,87
XS2405855375	1.5750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		EUR	200	0	0	%	96,9905	193.981,00	0,87
XS2035564629	1.6250% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 19(27/79)		EUR	200	0	0	%	97,6047	195.209,40	0,87
FR0013298676	1.6250% Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		EUR	100	0	0	%	98,0727	98.072,68	0,44
XS2290960520	1.6250% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)		EUR	200	0	0	%	96,6807	193.361,33	0,87
XS2480961015	1.6880% Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		EUR	200	0	0	%	98,7815	197.563,00	0,88
XS1528093799	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2016(27)		EUR	100	0	0	%	99,1384	99.138,44	0,44
PTBCPEOM0069	1.7500% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		EUR	200	0	0	%	98,7797	197.559,47	0,88
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)		EUR	200	0	0	%	98,8605	197.721,00	0,89
XS1238902057	1.8750% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)		EUR	200	0	0	%	99,2360	198.472,00	0,89
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	98,7288	197.457,59	0,88
XS1586555945	1.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/27		EUR	200	0	0	%	98,8818	197.763,52	0,89
XS1205616698	2.0000% APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		EUR	200	0	0	%	99,2555	198.511,00	0,89
XS2079388828	2.0000% Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	200	0	0	%	98,7980	197.596,00	0,88
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	200	0	0	%	98,2180	196.436,00	0,88
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.		EUR	200	0	0	%	97,2440	194.488,00	0,87
CH1170565753	2.0200% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)		EUR	200	0	0	%	98,9903	197.980,66	0,89
XS1691349952	2.0650% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		EUR	100	0	100	%	98,2397	98.239,73	0,44
ES0000101818	2.1460% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2017(27)		EUR	210	0	0	%	99,8446	209.673,58	0,94
XS1843443190	2.2000% Altria Group Inc. EO-Notes 19/27		EUR	100	0	0	%	99,5638	99.563,81	0,45
FR0014008PC1	2.2500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	200	0	0	%	98,9947	197.989,32	0,89
XS2481287808	2.2500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	99,6020	199.203,98	0,89

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS1967635977	2.3750% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	100	0	0	%	99,4763	99.476,32	0,45
PTBSSLOM0002	2.3750% BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2017(27)		EUR	200	0	0	%	100,0475	200.095,00	0,90
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	99,7383	199.476,68	0,89
DE000A351Y94	2.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)		EUR	200	0	0	%	100,4313	200.862,55	0,90
IT0005499543	2.3750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		EUR	200	0	0	%	99,9013	199.802,69	0,89
XS2320533131	2.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,3995	198.799,00	0,89
XS2525157470	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	200	0	0	%	100,2879	200.575,90	0,90
FI4000282629	2.7500% Metsä Board Oyj EO-Notes 2017(17/27)		EUR	200	0	0	%	99,3870	198.774,00	0,89
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		EUR	200	0	0	%	99,6045	199.209,00	0,89
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	100,6735	201.347,00	0,90
FR0013524865	3.2500% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		EUR	200	0	0	%	98,7495	197.499,00	0,88
NL0015001BV1	3.2500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		EUR	200	0	0	%	101,6465	203.293,00	0,91
XS1640668940	3.3750% Belden Inc. EO-Notes 2017 22/27		EUR	150	0	0	%	100,1140	150.171,00	0,67
XS2852993810	3.3750% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27)		EUR	200	0	0	%	101,5540	203.108,00	0,91
FR001400N5B5	3.5000% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		EUR	200	0	0	%	101,4997	202.999,42	0,91
XS2102392276	3.6250% Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	200	0	0	%	100,9945	201.989,00	0,90
XS2800653581	3.7500% CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		EUR	200	0	0	%	101,8181	203.636,25	0,91
XS2532681074	3.7500% Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-MTN 22/27		EUR	200	0	0	%	101,8292	203.658,49	0,91
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		EUR	200	0	0	%	101,5388	203.077,66	0,91
XS2715297672	3.9700% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	101,9696	203.939,16	0,91
BE0002952332	4.0000% Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(27)		EUR	200	0	0	%	102,0450	204.090,00	0,91
AT0000A32HA3	4.0000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)		EUR	200	0	0	%	101,8943	203.788,62	0,91
FR001400HQM5	4.0790% Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	101,8363	203.672,63	0,91
XS2622275886	4.1250% American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	102,3285	204.657,00	0,92
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27		EUR	100	0	0	%	102,1480	102.148,00	0,46
XS2607381436	4.2500% Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	102,1649	204.329,71	0,91

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	200	0	0	%	102,2642	204.528,35	0,92
DE000CZ43ZB3	4.6250% Commerzbank AG FLR- MTN-Serie 995 v.22(27/28)		EUR	200	0	0	%	103,0741	206.148,11	0,92
CH1255915006	4.6250% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		EUR	200	0	0	%	102,9060	205.811,98	0,92
XS2596599063	4.6990% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		EUR	200	0	0	%	103,1346	206.269,29	0,92
XS2413862108	4.7500% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		EUR	200	0	0	%	100,7130	201.426,00	0,90
AT000B122155	4.7500% Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		EUR	200	0	0	%	103,0847	206.169,32	0,92
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE MTN 22/27		EUR	100	0	0	%	103,6655	103.665,50	0,46
XS2597113989	4.7520% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		EUR	200	0	0	%	103,1803	206.360,62	0,92
XS2586123965	4.8670% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/27		EUR	200	0	0	%	103,0850	206.169,92	0,92
DE000HCB0BZ1	4.8750% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S. 2762		EUR	200	0	0	%	103,1750	206.350,00	0,92
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK P.F.R. 35424 23/27		EUR	200	0	0	%	102,8135	205.627,00	0,92
ES0265936031	5.2500% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		EUR	200	0	0	%	105,1937	210.387,40	0,94
FR001400EA16	5.3750% Valéo S.E. EO-Medium- Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	103,4795	206.959,00	0,93
XS1311440082	5.5000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)		EUR	200	0	0	%	105,2130	210.426,00	0,94
PTCMKAOM0008	5.6250% Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		EUR	200	0	0	%	104,3205	208.641,00	0,93
XS2676413235	5.7370% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		EUR	200	0	0	%	104,1640	208.328,00	0,93
IT0005549479	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	150	0	0	%	105,3795	158.069,30	0,71
ES0380907073	6.5000% Unicaja Banco S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	100	0	100	%	106,8925	106.892,50	0,48

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.823.624,07	12,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.823.624,07	12,64
XS2450391581	0.6250% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	EUR	200	0	0	%	97,6516	195.303,17	0,87
FR0013476611	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	EUR	200	0	0	%	97,7457	195.491,45	0,88
XS2443893255	1.1250% Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	EUR	200	0	0	%	98,3269	196.653,76	0,88
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27	EUR	100	0	0	%	98,4983	98.498,31	0,44
XS2050968333	1.5000% Smurfit Kappa Treasury ULC EO-Nts 19/27	EUR	100	0	0	%	98,1535	98.153,50	0,44
XS2240978085	2.5000% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	EUR	200	0	0	%	99,4800	198.960,00	0,89
XS1627343186	2.6290% FCC Aqualia S.A. EO-Notes 17/27	EUR	200	0	0	%	100,1975	200.395,04	0,90
XS2854303489	2.8750% Nordic Investment Bank EO-MTN 24/27	EUR	210	0	0	%	101,1980	212.515,80	0,95



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
AT0000A34D99	3.2500% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.- T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		EUR	200	0	0	%	101,1800	202.360,00	0,91
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO- Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	200	0	0	%	102,1570	204.314,00	0,91
DE000DL19WN3	4.0000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		EUR	200	0	0	%	101,2778	202.555,66	0,91
ES0344251022	4.3750% Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 24(27/28)		EUR	200	0	0	%	103,0252	206.050,38	0,92
XS2608828641	4.5000% Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	102,7860	205.572,00	0,92
XS2401886788	4.5000% Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		EUR	200	0	0	%	100,8115	201.623,00	0,90
XS2793675534	4.7500% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)		EUR	200	0	0	%	102,5890	205.178,00	0,92
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.427.116,32</b>	<b>6,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.427.116,32</b>	<b>6,39</b>
XS1606720131	0.8750% Quebec, Provinz EO- MTN 17/27		EUR	225	0	0	%	97,9078	220.292,52	0,99
XS2193982803	1.3620% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	200	0	0	%	97,7342	195.468,31	0,88
XS2247616514	2.3750% Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		EUR	200	0	0	%	98,6255	197.251,00	0,88
XS2081474046	2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27		EUR	200	0	0	%	99,0105	198.021,00	0,89
DE000A28V301	2.5000% JAB Holdings B.V. EO- Bonds 2020(27)		EUR	100	0	0	%	99,9445	99.944,50	0,45
XS2830444324	3.0000% Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)		EUR	210	0	0	%	101,4006	212.941,28	0,95
DE000A30VPL3	3.4500% Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)		EUR	100	0	0	%	101,3807	101.380,71	0,45
XS2406607098	3.7500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)		EUR	200	0	0	%	100,9085	201.817,00	0,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>21.554.442,81</b>	<b>96,50</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>574.374,18</b>	<b>2,57</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>574.374,18</b>	<b>2,57</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	574.374,18					574.374,18	2,57
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>233.304,55</b>	<b>1,04</b>
Zinsansprüche			EUR	233.304,55					233.304,55	1,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-26.543,95</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-26.543,95					-26.543,95	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>22.335.577,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 06/2027</b>								<b>EUR</b>	<b>104,20</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027						STK	214.074,778		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013521564	0.8750% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	EUR	0	200
XS2010036874	1.7500% Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	EUR	0	200
FR0013143351	1.8750% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	EUR	0	100
XS2654097927	4.3750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	EUR	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2010028004	2.2500% InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	EUR	0	200

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
Fehlanzeige				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,50

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

### SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 Aramea Laufzeitenfonds 06/2027	EUR	104,20
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 06/2027	STK	214.074,778

### 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 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

### 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
  - 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
  - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST