

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2018

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 2017 bis 31. Januar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,42 % in der Klasse A sowie von + 4,59 % in der Klasse PF.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	20

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018

Fondsvermögen: EUR 1.061.560.640,84 (896.482.860,81)

Umlaufende Anteile: A Klasse 4.682.824 (4.464.726)

PF Klasse 1.576.406 (520.967)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	904.108	85,17	(82,91)
2. Sonstige Forderungswertpapiere	58.312	5,49	(6,25)
3. Derivate	5.349	0,50	(1,32)
4. Bankguthaben	84.828	7,99	(9,30)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.995	1,23	(1,13)
II. Verbindlichkeiten	-4.032	-0,38	(-0,91)
III. Fondsvermögen	1.061.561	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2017)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	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	4.250	0	0	%	110,547500	4.698.268,75	0,44	
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	5.073	0	0	%	108,709500	5.514.832,94	0,52	
3,125000000% Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	DE000A1TNDG0		EUR	2.465	0	0	%	101,250000	2.495.812,50	0,24	
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	725	725	0	%	101,590500	736.531,13	0,07	
7,625000000% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	DE000A1TNDK2		EUR	1.000	0	0	%	110,350000	1.103.500,00	0,10	
5,750000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1278718686		EUR	500	0	0	%	110,400000	552.000,00	0,05	
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	3.500	0	0	%	107,294500	3.755.307,50	0,35	
6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43	XS0911388675		EUR	3.900	0	0	%	119,677500	4.667.422,50	0,44	
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	1.000	0	0	%	109,533000	1.095.330,00	0,10	
4,000000000% AEGON EO-FLR-MTN 14/24/44	XS1061711575		EUR	2.000	0	0	%	112,477000	2.249.540,00	0,21	
0,632000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	9.000	2.000	0	%	91,785500	8.260.695,00	0,78	
1,021000000% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	XS0147484074		EUR	7.000	0	0	%	69,906000	4.893.420,00	0,46	
6,250000000% Air France-KLM EO-FLR-Nts 15/20/Und.	FR0012650281		EUR	3.500	0	0	%	111,177500	3.891.212,50	0,37	
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177		EUR	1.000	0	0	%	109,162000	1.091.620,00	0,10	
4,500000000% Alliance Data Systems Corp. EO-Notes 17/22	XS1579353647		EUR	5.500	0	0	%	103,747500	5.706.112,50	0,54	
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YCQ29		EUR	3.000	0	0	%	117,706500	3.531.195,00	0,33	
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R727		EUR	1.000	0	0	%	110,256500	1.102.565,00	0,10	
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147		EUR	3.000	0	0	%	123,375000	3.701.250,00	0,35	
5,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 13/73 A	XS0969340768		EUR	700	0	0	%	102,894500	720.261,50	0,07	
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 15/21	XS1214673722		EUR	1.500	0	0	%	107,815000	1.617.225,00	0,15	
5,500000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)	XS1311440082		EUR	2.500	0	0	%	120,722000	3.018.050,00	0,28	
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	2.100	2.100	0	%	99,625500	2.092.135,50	0,20	
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	3.500	0	0	%	107,219500	3.752.682,50	0,35	
3,875000000% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1083986718		EUR	1.700	0	0	%	113,234500	1.924.986,50	0,18	
4,392000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	2.250	0	0	%	104,135500	2.343.048,75	0,22	
3,941000000% AXA EO-FLR-MTN 14/24/Und.	XS1134541306		EUR	1.900	0	0	%	113,640500	2.159.169,50	0,20	
1,041000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	2.500	0	0	%	94,056500	2.351.412,50	0,22	
0,969000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	4.000	0	0	%	93,650500	3.746.020,00	0,35	
3,900000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	1.020	0	0	%	104,076500	1.061.580,30	0,10	
4,170500000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	2.000	0	0	%	104,397500	2.087.950,00	0,20	
1,019000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und	DE000A0DD4K8		EUR	3.000	1.900	0	%	92,730000	2.781.900,00	0,26	
0,971000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)	ES0214974075		EUR	1.500	0	0	%	93,875000	1.408.125,00	0,13	
1,044000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)	DE000A0DEJU3		EUR	982	0	0	%	92,740500	910.711,71	0,09	
4,750000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20	XS0214398199		EUR	5.000	1.000	0	%	103,607500	5.180.375,00	0,49	
8,125000000% BAWAG P.S.K. EO-MTN 13/23	XS0987169637		EUR	2.500	1.000	0	%	137,959000	3.448.975,00	0,32	
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	3.500	0	0	%	109,890415	3.846.164,53	0,36	
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	4.500	4.500	0	%	107,734500	4.848.052,50	0,46	
1,990000000% BdL fiduciary for HSH Nordbank SEC. 02/14	XS0142391894		EUR	14.905	17.905	5.000	%	49,125000	7.322.081,25	0,69	
5,348000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 2017(23/Und.)	BE6293618649		EUR	1.000	1.000	0	%	107,767500	1.077.675,00	0,10	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	1.000	0	0	% 106,356875	1.063.568,75	0,10
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	0	0	% 105,914165	2.118.283,30	0,20
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	3.500	0	0	% 123,377000	4.318.195,00	0,41
4,032000000% BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012329845		EUR	1.500	0	0	% 113,866500	1.707.997,50	0,16
1,671000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	BE0933899800		EUR	8.000	4.500	0	% 90,875000	7.270.000,00	0,68
6,125000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)	XS1247508903		EUR	500	0	0	% 116,669000	583.345,00	0,05
0,627300000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Obl. 1985(09/Und.) TMO	FR0000572646		EUR	5.026	1.511	0	% 83,875000	4.215.829,26	0,40
0,613316000% BNP Paribas S.A. EO-FLR-Titre Part. 84(Und.)	FR0000140063		STK	32.000	20.000	0	% 123,255000	3.944.160,00	0,37
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319		EUR	2.931	0	0	% 103,984500	3.047.785,70	0,29
6,625000000% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	XS1068770335		EUR	8.000	8.000	0	% 107,625000	8.610.000,00	0,81
0,924000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	7.000	0	0	% 93,424000	6.539.680,00	0,62
0,000000000% Capital Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)	DE0007490724		EUR	100	100	0	% 54,395500	54.395,50	0,01
4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169		EUR	5.300	1.800	0	% 101,502000	5.379.606,00	0,51
1,034000000% CFCM Nord Europe EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010128835		EUR	1.000	0	0	% 92,369000	923.690,00	0,09
7,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1244815111		EUR	1.000	0	0	% 103,850500	1.038.505,00	0,10
3,728000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und.	FR0010167296		EUR	500	0	0	% 100,409728	502.048,64	0,05
0,630000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	3.500	0	0	% 93,117000	3.259.095,00	0,31
3,182700000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	FR0010167247		EUR	2.000	0	0	% 101,131500	2.022.630,00	0,19
4,000000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0012317758		EUR	700	0	0	% 113,056500	791.395,50	0,07
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	2.500	0	0	% 115,494500	2.887.362,50	0,27
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.500	600	0	% 115,785000	2.894.625,00	0,27
7,750000000% Commerzbank Nachr.MTN S.774 11/21	DE000CB83CF0		EUR	1.700	0	0	% 122,064235	2.075.092,00	0,20
0,819000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	2.500	0	0	% 97,225000	2.430.625,00	0,23
1,003000000% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	FR0010096826		EUR	1.000	0	0	% 91,716500	917.165,00	0,09
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	2.000	2.000	0	% 100,262500	2.005.250,00	0,19
5,750000000% Danske Bank AS EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	XS1044578273		EUR	500	0	0	% 108,688500	543.442,50	0,05
9,000000000% Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR Notes 2012(22/42)	XS0821168423		EUR	1.000	0	0	% 135,068500	1.350.685,00	0,13
0,836000000% DEPFA BANK PLC EO-FLR MTN 05/25	XS0221470486		EUR	1.000	0	0	% 98,859913	988.599,13	0,09
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	3.500	3.500	0	% 105,521000	3.693.235,00	0,35
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	1.000	0	0	% 103,024500	1.030.245,00	0,10
5,000000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.10/20	DE000DB5DCW6		EUR	1.000	0	0	% 110,303500	1.103.035,00	0,10
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	1.000	0	0	% 110,543000	1.105.430,00	0,10
4,196000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	2.500	0	0	% 102,868500	2.571.712,50	0,24
0,914000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref. Sec.05(11/Und.)	DE000A0D2421		EUR	10.125	0	0	% 92,044500	9.319.505,63	0,88
0,391000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)	XS0284386306		EUR	3.000	0	0	% 98,855000	2.965.650,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
3,250000000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2022)	DE000A2GSCV5		EUR	1.000	0	0	%	103,938000	1.039.380,00	0,10	
0,866000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	6.700	0	0	%	92,095000	6.170.365,00	0,58	
1,271000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0		EUR	5.830	200	0	%	99,132000	5.779.395,60	0,54	
2,171000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337		EUR	1.038	1.038	0	%	100,786500	1.046.163,87	0,10	
0,171000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 07(12/Und.)	DE000A0NTT1		EUR	4.010	0	0	%	84,500000	3.388.450,00	0,32	
0,471000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWW7		EUR	2.404	0	0	%	89,125000	2.142.565,00	0,20	
0,471000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	450	0	0	%	89,125000	401.062,50	0,04	
0,771000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr. Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GLDZ3		EUR	1.032	153	0	%	88,800000	916.416,00	0,09	
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010		EUR	4.000	0	0	%	107,350000	4.294.000,00	0,40	
3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47	XS1587893451		EUR	500	0	0	%	107,798000	538.990,00	0,05	
5,000000000% Ethias Vie EO-Bds 15/26	BE6279619330		EUR	2.000	0	0	%	117,546500	2.350.930,00	0,22	
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	2.000	2.000	0	%	101,438500	2.028.770,00	0,19	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	900	0	0	%	102,678500	924.106,50	0,09	
3,000000000% Fastighets AB Balder EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1677911825		EUR	900	900	0	%	101,191000	910.719,00	0,09	
4,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452		EUR	700	0	0	%	111,614500	781.301,50	0,07	
1,342000000% Fürstenberg Cap. FLR subord. 05/15/unb.	XS0216072230		EUR	9.162	4.403	0	%	89,475000	8.197.699,50	0,77	
5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/unb.	DE000A0EUBN9		EUR	9.657	157	0	%	97,853500	9.449.712,50	0,89	
4,596000000% Generali Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	XS1140860534		EUR	3.000	0	0	%	110,956415	3.328.692,45	0,31	
4,750000000% Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2008(18)	ES0000095929		EUR	3.000	3.000	0	%	101,132500	3.033.975,00	0,29	
3,750000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)	XS1050842423		EUR	700	0	0	%	114,628500	802.399,50	0,08	
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	1.000	1.000	0	%	113,625000	1.136.250,00	0,11	
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2018(22) Tr.3	XS1756363237		EUR	700	700	0	%	102,337770	716.364,39	0,07	
3,200000000% Grifols S.A. EO-Notes 17/25	XS1598757760		EUR	2.000	2.000	0	%	101,931500	2.038.630,00	0,19	
7,875000000% Groupama EO-FLR Notes 09/39	FR0010815464		EUR	3.500	0	0	%	113,038500	3.956.347,50	0,37	
6,000000000% Groupama S.A. EO-FLR Notes 2017(27)	FR0013232444		EUR	2.000	0	0	%	126,942500	2.538.850,00	0,24	
6,750000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/22	XS1555576641		EUR	3.150	0	0	%	106,294000	3.348.261,00	0,32	
5,125000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/24	XS1645113322		EUR	4.000	1.000	0	%	103,442000	4.137.680,00	0,39	
5,374000000% HBOS PLC EO-Med.-Term Notes 07/21	XS0324964666		EUR	2.500	0	0	%	116,747500	2.918.687,50	0,27	
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	5.200	3.200	0	%	105,955500	5.509.686,00	0,52	
0,520000000% HSBC France S.A. EO-FLR Obl. 1985(Und.)	FR0000585333		EUR	2.000	0	0	%	76,666998	1.533.339,96	0,14	
1,842000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)	DE000A0KAAA7		EUR	4.500	0	0	%	99,294500	4.468.252,50	0,42	
3,750000000% Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref. Secs 2013(18/Und.)	XS0930010524		EUR	1.000	0	0	%	100,917000	1.009.170,00	0,10	
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	1.200	1.200	0	%	100,321000	1.203.852,00	0,11	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub. Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	300	300	0	%	101,383500	304.150,50	0,03	
1,171000000% IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	DE0008592759		EUR	6.674	573	0	%	71,475000	4.770.098,55	0,45	
0,976440000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587		EUR	2.500	2.500	0	%	94,379500	2.359.487,50	0,22	
0,581920000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	2.000	0	0	%	93,440000	1.868.800,00	0,18	
4,750000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Bonds 2017(27/Und.)	XS1577953331		EUR	2.000	2.000	0	%	104,189000	2.083.780,00	0,20	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	1.500	1.000	0	% 102,464500	1.536.967,50	0,14
1,053000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 04(14/Und.)	XS0194983366		EUR	783	0	0	% 92,266500	722.446,70	0,07
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	2.500	0	0	% 104,456500	2.611.412,50	0,25
5,625000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	BE0002463389		EUR	3.400	0	0	% 104,171000	3.541.814,00	0,33
2,500000000% Korian S.A. EO-FLR Conv. Nts 2017(Und.)	FR0013266087		STK	25.000	0	0	% 41,895000	1.047.375,00	0,10
5,050000000% La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	2.500	2.000	0	% 118,504005	2.962.600,13	0,28
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg Nachr. FLR-MTN S.746 14(21/26)	XS1072249045		EUR	1.500	0	0	% 105,567240	1.583.508,60	0,15
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	4.000	0	0	% 111,238000	4.449.520,00	0,42
1,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921		EUR	180	180	0	% 97,158525	174.885,35	0,02
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	4.811	0	0	% 104,149500	5.010.632,45	0,47
5,500000000% Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	DE000A0E4657		EUR	8.894	0	0	% 103,969000	9.247.002,86	0,87
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	1.000	0	0	% 116,129835	1.161.298,35	0,11
1,250000000% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1492457236		EUR	1.000	1.000	0	% 102,369540	1.023.695,40	0,10
1,821000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.)	XS0102480869		EUR	500	0	0	% 99,640000	498.200,00	0,05
3,750000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154278		EUR	1.000	0	0	% 102,096000	1.020.960,00	0,10
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1603948032		EUR	2.500	1.000	0	% 100,998000	2.524.950,00	0,24
0,909000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	4.000	2.000	0	% 89,198000	3.567.920,00	0,34
0,000000000% NIBC Bank N.V. EO-Zo MTN 03/43	XS0161702914		EUR	1.000	0	0	% 251,937620	2.519.376,20	0,24
4,375000000% NN Group EO-FLR-MTN 14/24/Und.	XS1076781589		EUR	2.000	1.000	0	% 112,554500	2.251.090,00	0,21
4,500000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	XS1028950290		EUR	4.500	800	0	% 113,880665	5.124.629,93	0,48
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	1.000	0	0	% 118,122000	1.181.220,00	0,11
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	700	300	0	% 97,938000	685.566,00	0,06
3,500000000% Nordea Bank AB EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	XS1725580465		EUR	2.000	2.000	0	% 101,556500	2.031.130,00	0,19
0,891000000% Nordea Bank AB EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0200688256		EUR	4.000	2.000	0	% 95,979000	3.839.160,00	0,36
6,000000000% NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	1.550	400	0	% 109,578000	1.698.459,00	0,16
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	500	0	0	% 115,094500	575.472,50	0,05
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	3.000	0	0	% 128,017000	3.840.510,00	0,36
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	3.500	0	0	% 118,640000	4.152.400,00	0,39
4,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN14(21/Und.)	XS1115490523		EUR	700	0	0	% 110,722915	775.060,41	0,07
4,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S	XS1109795176		EUR	2.500	0	0	% 104,982000	2.624.550,00	0,25
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	500	500	0	% 101,644500	508.222,50	0,05
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	1.500	0	0	% 100,201000	1.503.015,00	0,14
4,750000000% Petrobras Gbl. Fin. 14/25	XS0982711714		EUR	2.000	0	0	% 111,991000	2.239.820,00	0,21
4,500000000% Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 14/25	XS1034950672		EUR	2.000	0	0	% 108,106000	2.162.120,00	0,20
5,163000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2013(19/24)	XS1001668950		EUR	2.000	0	0	% 106,317000	2.126.340,00	0,20
5,875000000% Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG EMTN 13/23	XS0997355036		EUR	2.700	2.400	0	% 119,373000	3.223.071,00	0,30
6,000000000% RBS EO-Inf.Lkd MTN 08/23	XS0357281046		EUR	650	0	0	% 99,663463	647.812,51	0,06
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	3.500	0	0	% 113,144000	3.960.040,00	0,37
0,000000000% RESPARCS Funding 03/09	DE0009842542		EUR	7.416	7.416	0	% 50,643000	3.755.684,88	0,35
5,250000000% Royal Bank of Scotland 05/10	DE000A0E6C37		EUR	1.000	0	0	% 101,862500	1.018.625,00	0,10
0,755000000% Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 07/22	XS0305575572		EUR	3.000	0	0	% 97,787000	2.933.610,00	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
5,500000000% Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR Notes 2005(35)	NL0000116796		EUR	2.500	0	0	% 124,363000	3.109.075,00	0,29
2,001000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Pref. Shares 07(17/Und.)	XS0323734961		EUR	4.000	2.000	0	% 99,927500	3.997.100,00	0,38
5,500000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Pref.Sec. 2004(09/Und.) S.1	XS0205935470		EUR	5.637	0	0	% 101,876500	5.742.778,31	0,54
0,924000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und	XS0193631040		EUR	1.600	0	0	% 96,229000	1.539.664,00	0,15
0,983000000% Santander Finance Pfd S.A.U. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	750	0	0	% 93,007000	697.552,50	0,07
1,275000000% Santander Perp. FLR 04/14	XS0206920141		EUR	1.000	0	0	% 95,803000	958.030,00	0,09
3,500000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 14/22 Reg.S	XS1067864022		EUR	500	0	0	% 101,948500	509.742,50	0,05
3,250000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 15/25 Reg.S	XS1212470972		EUR	1.500	0	0	% 107,726500	1.615.897,50	0,15
3,875000000% SCOR EO-FLR-Nte 14/25/Und.	FR0012199123		EUR	1.300	0	0	% 114,390000	1.487.070,00	0,14
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	3.000	0	0	% 107,735000	3.232.050,00	0,30
9,375000000% Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19	XS0449487619		EUR	450	0	0	% 114,362000	514.629,00	0,05
6,750000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	500	0	0	% 114,017500	570.087,50	0,05
0,518000000% Société Générale S.A. EO-FLR-Obl. 1985(Und.) TMO	FR0000585564		EUR	1.100	0	0	% 67,307149	740.378,64	0,07
5,250000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 15/27	XS1266661013		EUR	5.000	0	0	% 111,106500	5.555.325,00	0,52
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	5.000	5.000	0	% 98,822500	4.941.125,00	0,47
4,125000000% Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	FR0012383982		EUR	3.500	0	0	% 113,181000	3.961.335,00	0,37
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.500	0	0	% 118,749000	1.781.235,00	0,17
5,118000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1323897485		EUR	300	0	0	% 112,376500	337.129,50	0,03
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	3.000	0	0	% 121,765500	3.652.965,00	0,34
9,000000000% SRLEV EO-FLR Bonds 11/41	XS0616936372		EUR	3.500	0	0	% 121,468500	4.251.397,50	0,40
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	9.500	2.500	0	% 127,631500	12.124.992,50	1,14
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	1.000	0	0	% 105,946500	1.059.465,00	0,10
1,033000000% Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0205055675		EUR	2.000	0	0	% 91,738000	1.834.760,00	0,17
2,771000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	1.500	0	0	% 100,296000	1.504.440,00	0,14
8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42	XS0768664731		EUR	1.000	0	0	% 131,273400	1.312.734,00	0,12
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159		EUR	3.500	0	0	% 104,986500	3.674.527,50	0,35
3,000000000% Telecom Italia EO-MTN 16/25	XS1497606365		EUR	900	0	0	% 106,839000	961.551,00	0,09
7,750000000% Telecom Italia MTN 03/33	XS0161100515		EUR	500	0	0	% 156,188500	780.942,50	0,07
3,250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810		EUR	1.000	0	0	% 109,712000	1.097.120,00	0,10
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	500	0	0	% 107,159000	535.795,00	0,05
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	2.300	2.300	0	% 101,006000	2.323.138,00	0,22
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	3.000	0	0	% 118,616000	3.558.480,00	0,34
5,125000000% Tesco PLC EO-MTN 07/47	XS0295018070		EUR	4.000	0	0	% 124,684000	4.987.360,00	0,47
1,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	XS1211040917		EUR	2.000	2.000	0	% 91,729000	1.834.580,00	0,17
1,125000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1439749281		EUR	2.000	2.000	0	% 85,961000	1.719.220,00	0,16
2,750000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1		EUR	800	0	0	% 106,356000	850.848,00	0,08
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	3.000	0	0	% 105,224500	3.156.735,00	0,30
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	2.000	0	0	% 111,598000	2.231.960,00	0,21
3,250000000% UBM Development AG EO-Anleihe 2017(22)	AT0000A1XBU6		EUR	350	350	0	% 104,560000	365.960,00	0,03
5,750000000% UBS Group AG EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	CH0271428309		EUR	500	0	0	% 114,278000	571.390,00	0,05

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
6,950000000% UniCredit EO-MTN 12/22	XS0849517650		EUR	1.500	0	0	% 124,632000	1.869.480,00	0,18
5,750000000% UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)	XS1078235733		EUR	2.500	0	0	% 109,181500	2.729.537,50	0,26
6,625000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2017(19/22) Reg.S	XS1700480160		EUR	2.000	2.000	0	% 107,713500	2.154.270,00	0,20
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0	% 102,325000	1.534.875,00	0,14
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	2.500	2.000	0	% 107,814250	2.695.356,25	0,25
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	3.000	1.100	0	% 103,856000	3.115.680,00	0,29
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	2.000	1.100	0	% 106,077085	2.121.541,70	0,20
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	2.500	1.000	0	% 114,900000	2.872.500,00	0,27
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	2.560	0	0	% 106,630000	2.729.728,00	0,26
3,500000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-Schuldversch. 2017(27)	AT0000A1VKJ4		EUR	2.000	0	0	% 107,008000	2.140.160,00	0,20
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	2.650	0	0	% 116,872500	3.097.121,25	0,29
4,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	DE000WBP0A20		EUR	3.400	3.400	0	% 107,327193	3.649.124,56	0,34
10,000000000% Österr. Volksbanken EO-FLR Notes 08/18/Und.	XS0359924643		EUR	5.000	1.000	0	% 16,625000	831.250,00	0,08
0,000000000% ÖVAG Finance (Jersey) Ltd. EO-FLR Secs 2004(11/Und.)	XS0201306288		EUR	723	0	0	% 99,675000	720.650,25	0,07
5,000000000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	3.100	0	0	% 91,875000	2.454.751,13	0,23
4,250000000% Julius Baer Gruppe AG SF-FLR Bonds 2014(20/Und.)	CH0240109600		CHF	1.000	0	0	% 106,330000	916.440,42	0,09
5,338000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	5.200	200	0	% 103,550000	4.640.896,36	0,44
0,500000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498		CHF	3.000	3.000	0	% 91,807500	2.373.820,30	0,22
6,269000000% Assicurazioni Generali S.p.A. LS-FLR Notes 2006(26/Und.)	XS0257010206		GBP	1.000	0	0	% 116,491500	1.324.444,32	0,12
6,686200000% AXA S.A. LS-FLR Med.-T. Nts 06(26/Und.)	XS0260056717		GBP	700	700	0	% 124,038500	987.174,69	0,09
13,625000000% Bank of Scotland PLC LS-Bonds 1991(Und.)	GB0000394915		GBP	1.000	0	0	% 229,750000	2.612.131,20	0,25
6,000000000% Barclays Bank PLC LS-FLR Notes 2002(32/Und.)	XS0150052388		GBP	2.000	0	0	% 104,293500	2.371.519,53	0,22
1,398500000% BBVA Intl Pref. S.A.U. LS-FLR Securities 07(12/Und.)	XS0308305803		GBP	4.000	0	0	% 66,961000	3.045.239,04	0,29
6,625000000% BRIT Insurance Holdings PLC LS-Notes 2005(20/30)	XS0237631097		GBP	2.000	0	0	% 109,254500	2.484.327,21	0,23
11,750000000% Cheltenham & Gloucester PLC LS-Bonds 1995(Und.)	GB0001905362		GBP	2.500	0	0	% 217,882236	6.193.003,13	0,58
1,408750000% Citigroup Capital XVIII LS-FLR Notes 2007(17/67)	XS0306711473		GBP	1.000	0	0	% 91,000000	1.034.619,98	0,10
7,375000000% Clerical Medical Finance LS-FLRNts 99/19/Und.	XS0103961743		GBP	1.000	0	0	% 107,135000	1.218.066,06	0,11
6,910000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-FLR N.Cum. Cap.S.08(38/Und.)	XS0368541032		GBP	1.000	0	0	% 149,068500	1.694.826,90	0,16
4,625000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb LS-MTN 14/29	XS1069886841		GBP	3.000	0	0	% 117,436740	4.005.573,53	0,38
5,000000000% CYBG PLC LS-FLR Notes 2016(21/26)	XS1346646901		GBP	1.000	0	0	% 106,410745	1.209.831,68	0,11
4,750000000% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1728036366		GBP	2.500	2.500	0	% 103,720000	2.948.098,46	0,28
12,000000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 09/21	XS0430178961		GBP	2.350	0	0	% 133,794535	3.574.750,24	0,34
8,250000000% Friends Life Group PLC LS-MTN 11/22	XS0620022128		GBP	2.000	0	0	% 127,151030	2.891.274,63	0,27
5,750000000% HBOS PLC LS-FLR Notes 02(25/Und.)	XS0158313758		GBP	1.000	0	0	% 94,587482	1.075.407,67	0,10
9,625000000% Investec Bank PLC LS-MTN 11/22	XS0593062788		GBP	2.206	0	0	% 124,808500	3.130.322,90	0,29
6,202000000% KBC Bank LS-FLR-Nts 2003/19/Und.	BE0119284710		GBP	3.190	0	0	% 107,344895	3.893.243,31	0,37

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
5,000000000% Kon. KPN N.V. LS-MTN 11/26	XS0707430947		GBP	1.000	0	0	% 117,837360	1.339.746,01	0,13
13,000000000% Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	XS0408620721		GBP	2.000	0	0	% 188,196000	4.279.370,13	0,40
6,000000000% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 02(32/Und.)	XS0145407507		GBP	500	0	0	% 113,212129	643.579,84	0,06
6,500000000% LV Friendly Society Ltd. LS-FLR Notes 2013(23/43)	XS0935312057		GBP	1.000	0	0	% 113,286495	1.288.005,17	0,12
8,000000000% Old Mutual PLC LS-MTN 11/21	XS0632932538		GBP	447	0	553	% 117,236500	595.812,81	0,06
6,500000000% Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 14/24	XS1083983376		GBP	1.000	0	0	% 116,276000	1.321.994,20	0,12
8,000000000% Pension Insurance Corp. PLC LS-Bonds 2016(26)	XS1523966197		GBP	1.400	0	0	% 129,191500	2.056.370,87	0,19
7,500000000% QBE Capital Funding II L.P. LS-FLR Notes 2011(21/41) Reg.S	XS0615238473		GBP	2.000	0	0	% 113,978000	2.591.734,41	0,24
4,420400000% Royal Bank of Scotland PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.)	XS0116447599		GBP	1.637	587	0	% 93,510000	1.740.388,49	0,16
6,222000000% Santander UK PLC LS-FLR Pref.Shs 2009(19/Und.)A	XS0502105454		GBP	337	337	0	% 102,031500	390.934,18	0,04
5,125000000% Standard Chartered PLC LS-MTN 14/34	XS1075419694		GBP	2.000	0	0	% 113,178500	2.573.554,66	0,24
6,750000000% Standard Life PLC LS-FLR Notes 2002(27/Und.)	XS0151267878		GBP	500	0	0	% 127,586250	725.292,76	0,07
0,000000000% West Bromwich Building Society LS-FLR Bonds 2005(Und.)	GB00B0CX2M20		GBP	1.000	0	0	% 53,167000	604.479,56	0,06
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	1.200	0	0	% 101,300000	551.615,23	0,05
2,650000000% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	NL0000116168		USD	2.394	1.926	0	% 89,747500	1.731.020,27	0,16
6,750000000% AG Insurance S.A. DL-FLR Nts 13(19/Und.) Reg.S	BE6251340780		USD	1.000	0	0	% 104,096500	838.811,44	0,08
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	1.000	0	0	% 90,989500	733.195,00	0,07
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18	XS0857872500		USD	4.000	0	0	% 101,255000	3.263.658,34	0,31
8,250000000% Aquarius & Investment PLC DL-FLR MTN 12(18/Und.)	XS0765564827		USD	1.000	0	0	% 103,112000	830.878,32	0,08
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	4.000	0	0	% 100,712000	3.246.156,33	0,31
1,743750000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0040024555		USD	3.000	0	0	% 87,713500	2.120.390,81	0,20
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	2.000	0	0	% 97,341000	1.568.751,01	0,15
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	4.200	0	0	% 102,126000	3.456.319,10	0,33
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	3.000	2.000	0	% 89,750000	2.169.621,27	0,20
1,576670000% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR-Debts. 1986(91/85)	GB0000767771		USD	1.000	0	0	% 88,062500	709.609,19	0,07
4,375000000% BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-Notes 14/24 Reg.S	USP16259AK29		USD	2.000	0	0	% 104,000000	1.676.067,69	0,16
1,578890000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	8.000	1.000	0	% 89,322000	5.758.066,08	0,54
6,500000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 07/Und.	FR0010477125		USD	1.250	0	0	% 104,038500	1.047.930,10	0,10
6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239368		USD	1.000	0	0	% 104,321500	840.624,50	0,08
4,500000000% Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)	XS1108784510		USD	1.000	0	0	% 103,228500	831.817,08	0,08
6,875000000% CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011538461		USD	2.000	0	0	% 105,135000	1.694.359,39	0,16
4,250000000% Constellation Brands Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US21036PAL22		USD	2.000	0	0	% 104,526000	1.684.544,72	0,16
6,250000000% Credit Suisse Group AG DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S	XS1076957700		USD	500	0	0	% 108,067500	435.404,92	0,04
4,625000000% Demeter Investments B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re	XS1640851983		USD	200	0	0	% 101,026000	162.813,86	0,02
3,700000000% Deutsche Bank AG, London Br. Notes v. 14/24	US25152RXA66		USD	2.500	0	0	% 99,658500	2.007.624,90	0,19

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
7,600000000% Deutsche Bank Cont.Cap.Tr.III 7,6% TPS DL 25	US25154A1088		STK	120.000	0	0	%	25,441800	2.460.125,71	0,23	
5,750000000% DNB Bank ASA DL-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	XS1207306652		USD	1.000	0	0	%	103,118500	830.930,70	0,08	
1,601670000% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	GB0042636166		USD	3.000	0	0	%	87,250000	2.109.186,14	0,20	
8,151000000% Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S	XS0097772965		USD	2.000	0	0	%	134,675000	2.170.427,07	0,20	
6,515000000% Genworth Financial Inc. DL-Notes 2008(08/18)	US37247DAK28		USD	3.500	0	0	%	99,889000	2.817.175,66	0,27	
3,700000000% Goldcorp Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US380956AD47		USD	2.000	0	0	%	101,495500	1.635.705,08	0,15	
4,000000000% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)	US381427AA15		USD	2.500	2.500	0	%	91,014000	1.833.481,06	0,17	
4,000000000% Goldman Sachs Capital III DL-FLR Cap.Secs 2007(12/Und.)F	US38144QAA76		USD	8.500	0	0	%	87,463000	5.990.616,44	0,56	
6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.)	XS0165483164		USD	1.000	0	0	%	102,793000	828.307,82	0,08	
2,125000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	5.000	0	0	%	92,657000	3.733.158,74	0,35	
1,812500000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985/90	XS0015190423		USD	5.000	0	0	%	92,657000	3.733.158,74	0,35	
1,975000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1986(92/Und.) S.3	GB0005903413		USD	5.450	0	0	%	92,757500	4.073.556,61	0,38	
10,176000000% HSBC Cap. Fdg (Dollar 1) L.P. DL-FLR Tr.Pr. Sec.00(30/Und.)2	USG4637HAB45		USD	500	0	0	%	162,673000	655.410,96	0,06	
7,250000000% HSH Nordbank 05/11	XS0221141400		USD	16.168	15.168	0	%	61,676000	8.035.274,52	0,76	
4,875000000% Inmarsat Finance PLC DL-Notes 2014(14/22) 144A	US45763PAE60		USD	2.000	0	0	%	99,480000	1.603.223,21	0,15	
4,750000000% Julius Baer Gruppe DL-FLR-Bds 2017(24/Und.)	XS1679216801		USD	3.492	3.492	0	%	99,108500	2.788.774,23	0,26	
3,500000000% KBC Ifima N.V. DL-FLR MTN 05/25	XS0210976329		USD	3.900	3.900	0	%	103,540500	3.253.891,62	0,31	
4,700000000% Lenovo Group Ltd. DL-Notes 2014(19)	XS1064674127		USD	2.000	0	0	%	101,507500	1.635.898,47	0,15	
12,000000000% Lloyds Bank PLC DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	XS0474660676		USD	2.000	0	0	%	133,894000	2.157.840,45	0,20	
3,849000000% MMC Finance DAC DL-LPN 17(22)Reg.S MMC Norilsk	XS1622146758		USD	1.500	0	0	%	99,928500	1.207.838,44	0,11	
1,750000000% National Westminster Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) S.B	GB0006267180		USD	1.000	0	0	%	91,704500	738.956,49	0,07	
2,456000000% NIBC Bank N.V. DL-FLR Med.T.Nts 2005(15/Und.)	XS0215294512		USD	1.500	0	0	%	88,000000	1.063.658,34	0,10	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	6.400	0	0	%	103,368500	5.330.849,32	0,50	
1,875000000% Nordea Bank AB (Norge Branch) DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	GB0001961928		USD	3.000	0	0	%	95,017500	2.296.958,10	0,22	
5,500000000% Pershing Square Holdings Ltd. DL-Bonds 2015(15/22) Reg.S	XS1242956966		USD	5.000	0	0	%	104,100000	4.194.198,23	0,40	
7,750000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts.2011(16/Und.)	XS0580467875		USD	1.000	1.000	0	%	102,850000	828.767,12	0,08	
5,250000000% Prudential PLC DL-MTN 2013(18/Und.)	XS0873630742		USD	2.500	0	0	%	100,201500	2.018.563,66	0,19	
5,875000000% QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR MTN 2016(26/46)	XS1423722823		USD	2.000	0	0	%	107,598000	1.734.053,18	0,16	
6,750000000% QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44)	XS1144495808		USD	1.000	0	0	%	112,672000	907.912,97	0,09	
1,753890000% Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.)	GB0047524268		USD	3.000	0	0	%	83,671000	2.022.667,20	0,19	
1,937500000% Royal Bank of Canada DL-FLR-Notes 1986(91/85)	GB0007542557		USD	980	0	0	%	88,298500	697.280,66	0,07	
7,950000000% Santander UK PLC DL-Notes 99/29	US002920AC09		USD	500	0	0	%	127,513500	513.753,02	0,05	
1,750000000% Société Générale S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008202550		USD	2.350	0	0	%	91,900000	1.740.249,80	0,16	
6,000000000% SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1642682410		USD	3.000	3.000	0	%	99,561000	2.406.792,91	0,23	
6,875000000% SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1642686676		USD	2.000	2.000	0	%	102,454000	1.651.152,30	0,16	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744		USD	800	0	0	0	103,725500	668.657,53	0,06
3,276900000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2006(17/Und.) Reg.S	USG84228AT58		USD	2.500	0	0	0	95,899500	1.931.899,68	0,18
7,014000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	US853254AC43		USD	1.000	0	0	0	122,438000	986.607,57	0,09
5,250000000% Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1194054166		USD	1.000	0	0	0	102,250000	823.932,31	0,09
6,150000000% Tesco PLC DL-Notes 2007(07/37) Reg.S	USG87621AL52		USD	1.500	0	0	0	108,799500	1.315.062,45	0,13
4,750000000% UBS AG DL-Var. Anl. 2013(18/23)	CH0214139930		USD	2.000	2.000	0	0	100,548000	1.620.435,13	0,16
3,250000000% Under Armour Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US904311AA54		USD	7.000	0	0	0	87,500000	4.935.535,86	0,47
8,000000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR-Nts. 14(24/Und.)	XS1046224884		USD	500	0	0	0	111,304000	448.444,80	0,05
3,500000000% USB Capital IX 3,50% Capital ITS	US91731KAA88		USD	4.000	0	0	0	91,000000	2.933.118,45	0,29
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	5.000	0	0	0	100,250000	4.039.081,39	0,39
4,250000000% Willow No.2 (Ireland) PLC DL-FLR Cred. Lkd.MTN2015(25/45)	XS1221106641		USD	2.000	0	0	0	100,986500	1.627.502,01	0,16
Sonstige Forderungswertpapiere										
Bertelsmann AG Genußscheine	DE0005229900			3.059	0	0	EUR	202,000000	6.178.725,32	0,58
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0HGNA3			3.650	0	0	EUR	114,180499	4.167.588,21	0,39
Commerzbank Inh.Genußschein 05/20	DE000A0D4TQ9			8.050	1.900	0	EUR	112,600000	9.064.300,00	0,85
Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56	DE0005550651		STK	23.343	3.943	0	EUR	417,250000	9.739.866,75	0,92
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	19.600	4.100	0	EUR	396,750000	7.776.300,00	0,73
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	794.995.019,58	74,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42	XS0802638642		EUR	1.000	0	0	0	137,628000	1.376.280,00	0,13
1,979000000% Capital Funding FLR-Nts 02/14/unlimited	DE0007070088		EUR	10.000	0	0	0	100,223236	10.022.323,60	0,94
8,000000000% Deutsche Bank Contingent Cap. Tr.IV 08/18/Und.	DE000A0TU305		EUR	1.500	0	0	0	102,231500	1.533.472,50	0,14
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	8.500	0	0	0	93,966000	7.987.110,00	0,75
6,250000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009		EUR	1.500	0	0	0	105,409000	1.581.135,00	0,15
6,500000000% ENEL FLR 13/19/74	XS0954675129		EUR	1.000	0	0	0	105,791500	1.057.915,00	0,10
6,375000000% Groupama S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011896513		EUR	7.000	2.000	0	0	121,244000	8.487.080,00	0,80
8,000000000% PNE WIND 13/18	DE000A1R0741		EUR	1.000	0	0	0	101,987000	1.019.870,00	0,10
4,375000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	XS1426039696		EUR	1.000	0	0	0	110,603000	1.106.030,00	0,10
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	4.000	1.500	0	0	113,606995	4.544.279,80	0,43
5,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)	CH0005362097		CHF	2.000	0	0	0	105,950000	1.826.330,53	0,17
5,500000000% Admiral Group PLC LS-Notes 2014(24)	XS1090334050		GBP	1.000	0	0	0	115,167000	1.309.385,48	0,12
6,625000000% Phoenix Group Holdings LS-Bonds 2015(25)	XS1171593293		GBP	1.875	0	0	0	120,943500	2.578.239,59	0,24
6,750000000% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 16/24	USN02175AA01		USD	2.000	0	0	0	109,261000	1.760.854,15	0,17
5,396900000% Bank of America Corp. Reg.Dep.rep.1/25 Pfd K DL 1000	US060505DR26		USD	3.500	1.000	0	0	101,375000	2.859.085,41	0,27
5,125000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Reg.S	USF1R15XK771		USD	2.500	2.500	0	0	98,950000	1.993.352,14	0,19
5,950000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.rep.1/25 Pfd A 5,95%	US172967GD72		USD	2.500	0	0	0	107,814000	2.171.917,81	0,20
5,900000000% Citigroup Inc. Dep.Shs.Rep.1/25 PFD B 5,90%	US172967GF21		USD	2.000	0	0	0	105,470000	1.699.758,26	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	3.200	0	0	% 100,232000	2.584.547,95	0,24
1,750000000% DNB Bank ASA DL-FLR-Notes 1984(89/Und.)	LU0001344653		USD	2.750	0	0	% 87,242000	1.933.243,35	0,18
5,875000000% HSBC Bank USA MTN 04/34	US404201AA55		USD	500	0	0	% 126,192000	508.428,69	0,05
2,415860000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W	US48123UAB08		USD	2.000	2.000	0	% 89,560000	1.443.352,14	0,14
2,331220000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 17(18/37.87)Ser.U	US48123KAE64		USD	2.000	2.000	0	% 91,266950	1.470.861,40	0,14
2,643390000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Debts 2017(18/34) Ser.M	US46626YAB83		USD	1.000	1.000	0	% 92,142500	742.485,90	0,07
6,000000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2013(23/Und.)	US48126HAA86		USD	1.000	0	0	% 106,250000	856.164,38	0,08
4,000000000% Mellon Capital IV DL-FLR Pr.Cap.Secs 07(12/Und.)	US58551TAA51		USD	1.711	0	0	% 94,335000	1.300.621,96	0,12
4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)	US65339KAV26		USD	1.000	1.000	0	% 100,400000	809.024,98	0,08
4,000000000% Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Nts 17/47	USJ54675AD51		USD	1.500	1.500	0	% 97,937500	1.183.773,17	0,11
4,014650000% Royal Bk of Scotid DL-FLR-Pref.Cap. Scs07(17/Und.) - Gesamtk. 30.09.2017	US780097AU54		USD	5.000	6.000	6.000	% 101,532500	4.090.753,42	0,39
4,750000000% Seagate HDD Cayman DL-Notes 13/23	US81180WAH43		USD	1.250	750	0	% 103,194000	1.039.423,85	0,10
0,250000000% Teva Pharmaceutical Fin.Co.LLC DL-CV 06/26	US88163VAE92		USD	3.000	3.000	0	% 90,610000	2.190.410,96	0,21
5,861000000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Nts 2017(27/32) Reg.S	XS1631415582		USD	5.000	0	0	% 107,153000	4.317.203,87	0,41
2,867190000% USB Realty Corp. DL-FLR Tr.Prf.Secs 06(06/Und)	US903312AA48		USD	2.000	0	0	% 89,062500	1.435.334,41	0,14
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	3.000	0	0	% 106,250000	2.568.493,15	0,24
5,250000000% Capital Stage N.V. DL-Conv.-Bonds 17(23/UND.)	DE000A19NPE8		EUR	900	900	0	% 111,037000	999.333,00	0,09
0,000000000% Deutsche Bank S.p.A. EO-FLR-Obbl. 2008(13/18)	IT0004331929		EUR	1.639	0	0	% 99,746000	1.634.836,94	0,15
5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23	DE000A1YCQ86		EUR	525	0	0	% 108,073000	567.383,25	0,05
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22		EUR	1.000	0	0	% 101,796000	1.017.960,00	0,10
7,000000000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und.	XS0881803646		EUR	4.200	0	0	% 112,230500	4.713.681,00	0,44
6,250000000% Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20	FI4000232830		EUR	1.000	500	0	% 104,606500	1.046.065,00	0,10
4,000000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.17/18	DE000A2GS104		EUR	550	0	0	% 102,489529	563.692,41	0,05
8,750000000% Kirk Beauty Zero GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S	XS1251078694		EUR	500	0	0	% 106,845000	534.225,00	0,05
8,750000000% Metalcorp Group B.V. EO-Anleihe 13/18	DE000A1HLTD2		EUR	237	500	763	% 101,862000	241.412,94	0,02
4,171000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	6.000	3.000	0	% 84,000000	5.040.000,00	0,47
3,375000000% Neopost S.A. EO-FLR Conv. Nts 2015(22/Und.)	FR0012799229		STK	47.500	0	0	% 56,356000	2.676.910,00	0,25
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	3.700	1.000	0	% 105,725000	3.911.825,00	0,37
2,750000000% Volksbank Wien AG EO-Var. Schuldver. 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.600	1.600	0	% 101,545000	1.624.720,00	0,15
4,000000000% Vonovia Finance BV EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	2.000	0	0	% 110,034500	2.200.690,00	0,21
3,671000000% VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)	XS0263719295		EUR	250	0	0	% 99,642042	249.105,11	0,02
2,851060000% Argon Capital PLC LS-FLR Med.-T.Nts 07(12/Und.)	XS0323839042		GBP	1.660	660	0	% 79,601750	1.502.346,71	0,14
4,714180000% Catlin Insurance Co. Ltd. DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S	USG1970AAA28		USD	1.000	0	0	% 99,375000	800.765,51	0,08

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
7,900000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Pref. Bds 2008(18/Und.)	US46625HHA14		USD	4.000	0	0	%	101,525000	3.272.361,00	0,31	
7,875000000% Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	USF8586CRW49		USD	2.000	1.000	0	%	112,956000	1.820.402,90	0,17	
Sonstige Forderungswertpapiere											
Bertelsmann Genußscheine 2001	DE0005229942			3.018	100	150	EUR	347,500000	10.485.812,50	0,99	
Donner & Reuschel AG Inh.-Genußsch.v.09/19	DE000A0N9K19			2.000	0	0	EUR	114,791951	2.295.839,02	0,22	
Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019	DE000BLB37M5			7.150	250	0	EUR	112,380000	8.035.170,00	0,76	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	138.623.080,14	13,05	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
4,500000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)	DE000DL40SR8		EUR	1.000	0	0	%	115,028500	1.150.285,00	0,11	
4,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.17/27	DE000A2E4PH3		EUR	500	0	0	%	104,228445	521.142,23	0,05	
4,625000000% DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019)	DE000A12T648		EUR	2.000	0	0	%	104,492500	2.089.850,00	0,20	
4,875000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)	DE000A2AAR27		EUR	180	180	0	%	101,535000	182.763,00	0,02	
3,000000000% GK Software AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	1.000	1.000	0	%	105,150000	1.051.500,00	0,10	
5,670000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	XS0163286007		EUR	2.000	0	0	%	107,444202	2.148.884,04	0,20	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	DE000A2E4Q88		EUR	1.400	1.400	0	%	101,660000	1.423.240,00	0,13	
4,500000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	5.100	2.225	0	%	105,966500	5.404.291,50	0,51	
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	3.500	1.000	0	%	107,725000	3.770.375,00	0,36	
5,000000000% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S	XS1690645129		EUR	1.000	1.000	0	%	100,023000	1.000.230,00	0,09	
3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	XS1690644668		EUR	1.000	1.000	0	%	101,195000	1.011.950,00	0,10	
4,750000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23	DE000NLB2HC4		EUR	500	0	0	%	106,940000	534.700,00	0,05	
4,750000000% Obotritia Capital KGaA Anleihe v. 15/20	DE000A161HJ6		EUR	1.217	106	0	%	101,489000	1.235.121,13	0,12	
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	500	0	0	%	104,550500	522.752,50	0,05	
3,500000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.15(20)	DE000A168YY5		EUR	500	0	0	%	108,550000	542.750,00	0,05	
8,125000000% Commerzbank AG Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13/23	US20259DAA54		USD	5.000	0	0	%	119,393500	4.810.374,70	0,45	
4,000000000% Santander UK PLC DL-Notes 2014(24)	US80283LAJ26		USD	1.000	0	0	%	103,456000	833.650,28	0,08	
Sonstige Forderungswertpapiere											
DEGUSSA BANK Inh.-Genußsch. 12/31.12.2019	DE000A1J7N89			4	0	0	EUR	142.055,593600	568.222,37	0,05	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	28.802.081,75	2,72	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	962.420.181,47	90,66	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 15,00 Mio.		OTC							711.859,03	0,07	
USD/EUR 206,00 Mio.		OTC							6.709.578,11	0,63	
GBP/EUR 57,00 Mio.		OTC							-2.184.439,08	-0,21	
CHF/EUR 11,00 Mio.		OTC							112.072,18	0,01	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	5.349.070,24	0,50	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	84.827.636,66				84.827.636,66	7,99
Summe der Bankguthaben							EUR	84.827.636,66	7,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	12.878.990,49				12.878.990,49	1,21
Kuponansprüche			EUR	56.000,00				56.000,00	0,01
Kuponansprüche			USD	70.513,35				56.819,78	0,01
Quellensteueransprüche auf Zinsen			GBP	1.811,14				2.059,16	0,00
Quellensteueransprüche auf Zinsen			USD	1.921,40				1.548,27	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.995.417,70	1,23
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-4.031.665,23			EUR	-4.031.665,23	-0,38
Fondsvermögen							EUR	1.061.560.640,84	100*
Anteilwert - Aramea Rendite Plus A							EUR	188,87	
Umlaufende Anteile							STK	4.682.824	
Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF							EUR	112,34	
Umlaufende Anteile							STK	1.576.406	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,52%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 238.589.759,23 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2018
Schweizer Franken	CHF	1,160250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,879550	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,241000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,000000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S	XS1033661866	EUR	-	1.000	
6,250000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	XS1043535092	EUR	-	1.500	
8,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 13/18 Reg.S - Gesamtk. 07.08.2017	XS1005207961	EUR	-	700	
6,500000000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S	XS1055037177	EUR	-	400	
5,750000000% GVM Debentures Lux 1 S.A. EO-Exchangeable Bonds 13/18	XS0878451920	EUR	-	1.000	
7,750000000% Hapag-Lloyd MTN-Nts 13/18 REG.S - vorz. Resttilgung 02.10.2017	XS0974356262	EUR	-	1.060	
7,500000000% Hapag-Lloyd Anl. 14/16/19 REG.S - Gesamtkündigung 15.10.2019	XS1144214993	EUR	-	1.750	
6,000000000% Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2015(2018/2020)	DE000A14J9D9	EUR	-	150	
6,307000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) - Gesamtk. 18.10.2017	FR0010531012	EUR	-	500	
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032	EUR	-	1.000	
2,750000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141	EUR	-	2.500	
0,000000000% RZB Fin. IV EO-FLR Notes 06/16/Und. - Gesamtk. 16.11.2017	XS0253262025	EUR	-	500	
5,750000000% Santander Finance Pfd S.A.U. EO-Secs 04/Und.	XS0202774245	EUR	-	250	
8,250000000% Santos Fin. EO-FLR 10/70 - Gesamtkündigung 22.09.2017	XS0543710395	EUR	-	1.000	
6,125000000% Techem Reg.S 12/19 - Gesamtkünd. 02.10.2017	XS0783934911	EUR	-	500	
7,875000000% Techem Energy Metering Serv. Nachr. Anl. Reg.S 12/20 - Gesamtk. 02.10.2017	XS0783934838	EUR	-	500	
7,152000000% UBS CAPS. 07 FLR	XS0336744650	EUR	-	300	
5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr. Sec13(23/Und.)NC10	XS0968913342	EUR	-	3.000	
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366	EUR	-	1.500	
2,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806	EUR	-	500	
7,500000000% Crédit Agricole S.A. LS-FLR Nts 2014(26/Und.) Reg.S	XS1055037920	GBP	-	800	
3,158000000% Royal Bank of Scotland LS-FLR MTN 01(12/Und.)-Gesamtk. 18.12.2017	XS0137784426	GBP	-	500	
7,000000000% Aberdeen Asset Management PLC DL-Notes 2013(18/Und.)	XS0896113007	USD	-	1.000	
10,250000000% Aker BP ASA DL-Nts 15/22 - Gesamtkündigung 31.07.2017	N00010736382	USD	-	500	
2,610000000% BPCE S.A. DL-FLR MTN 2004(09/Und.) - Gesamtk. 29.09.2017	FR0010101949	USD	-	1.000	
6,125000000% Danske Bank AS DL-FLR-MTN 17/24/Und.	XS1586367945	USD	-	500	
10,000000000% Natixis S.A. DL-FLR Nts 2008(18/Und.) Reg.S	USF6483LHM57	USD	-	1.000	
7,625000000% NIBC Bank N.V. DL-Notes 2006(11/Und.) - Gesamtk. 18.10.2017	XS0269908074	USD	-	1.000	
2,500000000% Premier Oil Finance (Je.) Ltd. DL-CV 12/18	XS0849021877	USD	-	1.000	
6,800000000% RBS Capital Trust B DL-Tr.Pref.Sec. 2002(08/Und.) - Gesamtk. 31.12.2017	XS0159056208	USD	-	1.000	
6,990000000% Royal Bk of Scottd Grp DL-FLR-Bds 07(17/Und.) - Gesamtk. 05.10.2017	XS0323865047	USD	-	3.000	
8,250000000% Société Générale DL-FLR MTN 13/18 Und.	XS0867614595	USD	-	1.000	
5,500000000% Swedbank AB DL-FLR Notes 2015(20/Und.)	XS1190655776	USD	-	1.000	
6,000000000% Transocean Ltd. DL-Notes 07/18	US893830AS85	USD	-	2.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,000000000% Bolloré S.A. EO-Obl. 2017(17/22)	FR0013233426	EUR	-	300	
4,875000000% SGL CARBON 13/17(21) - Gesamtk. 30.10.2017	XS1002933403	EUR	-	1.000	
6,000000000% HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	US404280BL25	USD	-	500	
2,415860000% JPMorgan Chase Capital XXIII DL-FLR Cap.Secs 2007(12/47) W	US48123UAA25	USD	-	2.000	
2,643390000% JPMorgan Chase Capital XIII DL-FLR Notes 2004(14/34)	US46626YAA01	USD	-	1.000	
2,331220000% JPMorgan Chase Capital XXI DL-FLR Cap.Secs 2007(12/37) U	US48123KAA43	USD	-	2.000	
6,378000000% Northgroup Pref.Cap.DL-FLR Pr.Stock07(12/Und.)144A-Gesamtk. 15.10.2017	US66644PAA57	USD	-	1.000	
8,125000000% BDT Media Automation IHS 12/17	DE000A1PGQL4	EUR	-	381	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,000000000% Metalcorp Group B.V. EO-Anleihe 2017(21/22)	DE000A19MDV0	EUR	500	500	
5,000000000% VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	DE000A2GSTP1	EUR	1.000	1.000	
Sonstige Forderungswertpapiere					
IKB Deutsche Industriebank AG Genußscheine 1 07/31.03.2017	DE0002731569	EUR	-	6.900	
IKB Deutsche Industriebank Genußscheine 06/17	DE0002731429	EUR	-	650	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,500000000% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.14/19	DE000A1YC1F9	EUR	-	251	
6,375000000% Coventry Building Society LS-FLR Securities 14(19/Und.)	XS1079786239	GBP	-	200	
8,000000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.13/18	DE000A1X3VZ3	EUR	-	129	
5,250000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuld.v.15/22	DE000A14KEZ4	EUR	-	300	
7,500000000% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v. 15/21	DE000A13SAD4	EUR	-	734	
7,125000000% VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019) - Gesamtk. 27.12.2017	DE000A11QJA9	EUR	-	970	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,50

Sonstige Angaben

Anteilwert - Aramea Rendite Plus A	EUR	188,87
Umlaufende Anteile	STK	4.682.824

Anteilwert - Aramea Rendite Plus PF	EUR	112,34
Umlaufende Anteile	STK	1.576.406

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,25% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse PF: Verwaltungsvergütung 0,95% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02

davon fix: EUR 11.907.583,74

davon variabel: EUR 2.592.520,28

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.201.000,08

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 11.306.775,13
Haftendes Eigenkapital:
€ 14.184.724,34
(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

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

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied
der Geschäftsführung der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH
sowie Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de