

# Halbjahresbericht zum 31. Januar 2019

Apus Capital Revalue Fonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Apus Capital Revalue Fonds

in der Zeit vom 01. August 2018 bis 31. Januar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -21,39 % in der R-Klasse sowie von -21,25 % in der I-Klasse.

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](http://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 2019

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019 .....                  | 4  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 9  |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 11 |

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019

Fondsvermögen: EUR 146.101.790,12 (241.142.071,81)

Umlaufende Anteile: Klasse I 714.012 (1.093.049)

Klasse R 961.883 (1.174.665)

| Vermögensaufteilung in TEUR/%           |                                  |                              |         |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------|
|   | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens |         |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                                  |                              |         |
| <b>1. Aktien</b>                        | 127.970                          | 87,59                        | (95,70) |
| <b>2. Anleihen</b>                      | 1.097                            | 0,75                         | (0,48)  |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | 17.349                           | 11,87                        | (4,02)  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 9                                | 0,01                         | (0,01)  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -323                             | -0,22                        | (-0,21) |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>146.102</b>                   | <b>100,00</b>                |         |

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung                                    | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2019 | Käufe/<br>Zugänge   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |                           |                |                       |                                   |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                    |              |       |   |                       |                     |                           |                |                       |                                   |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |                     |                           |                |                       |                                   |
| 4SC AG Inhaber-Aktien o.N.                             | DE000A14KL72 |       | STK   | 320.000               | 0                   | 50.000                    | EUR 3,110000   | 995.200,00            | 0,68                              |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN       | LU1598757687 |       | STK   | 35.000                | 35.000              | 0                         | EUR 20,290000  | 710.150,00            | 0,49                              |
| ASM International                                      | NL0000334118 |       | STK   | 30.000                | 0                   | 40.000                    | EUR 41,880000  | 1.256.400,00          | 0,86                              |
| ASML Holding   | NL0010273215 |       | STK   | 35.000                | 0                   | 15.000                    | EUR 152,500000 | 5.337.500,00          | 3,65                              |
| Axel Springer  | DE0005501357 |       | STK   | 36.000                | 0                   | 54.000                    | EUR 54,200000  | 1.951.200,00          | 1,34                              |
| Axway Software   | FR0011040500 |       | STK   | 102.986               | 0                   | 12.014                    | EUR 13,040000  | 1.342.937,44          | 0,92                              |
| Bilfinger  | DE0005909006 |       | STK   | 30.000                | 30.000              | 20.000                    | EUR 28,060000  | 841.800,00            | 0,58                              |
| Biocartis Group NV Actions nom. 114 A/Reg S o.N.       | BE0974281132 |       | STK   | 210.000               | 0                   | 100.000                   | EUR 12,020000  | 2.524.200,00          | 1,73                              |
| Cegedim  | FR0000053506 |       | STK   | 78.359                | 0                   | 29.955                    | EUR 24,200000  | 1.896.287,80          | 1,30                              |
| co.don AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE000A1K0227 |       | STK   | 500.000               | 0                   | 0                         | EUR 3,500000   | 1.750.000,00          | 1,20                              |
| ELMOS Semiconductor                                    | DE0005677108 |       | STK   | 280.000               | 0                   | 45.000                    | EUR 23,550000  | 6.594.000,00          | 4,51                              |
| Faurecia   | FR0000121147 |       | STK   | 40.000                | 0                   | 20.000                    | EUR 38,140000  | 1.525.600,00          | 1,04                              |
| GK Software  | DE0007571424 |       | STK   | 32.000                | 0                   | 0                         | EUR 69,400000  | 2.220.800,00          | 1,52                              |
| Groupe Open  | FR0004050300 |       | STK   | 80.000                | 0                   | 25.000                    | EUR 17,160000  | 1.372.800,00          | 0,94                              |
| IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.      | DE000A0XYHT5 |       | STK   | 25.000                | 0                   | 0                         | EUR 16,050000  | 401.250,00            | 0,27                              |
| Infineon Technologies                                  | DE0006231004 |       | STK   | 170.000               | 0                   | 150.000                   | EUR 19,495000  | 3.314.150,00          | 2,27                              |
| init innova.in traffic sys.                            | DE0005759807 |       | STK   | 124.145               | 0                   | 855                       | EUR 16,450000  | 2.042.185,25          | 1,40                              |
| K+S  | DE000KSAG888 |       | STK   | 255.000               | 0                   | 60.000                    | EUR 16,840000  | 4.294.200,00          | 2,94                              |
| Koenig & Bauer   | DE0007193500 |       | STK   | 18.957                | 0                   | 21.043                    | EUR 41,640000  | 789.369,48            | 0,54                              |
| MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1      | FR0010353888 |       | STK   | 90.000                | 0                   | 0                         | EUR 44,150000  | 3.973.500,00          | 2,72                              |
| MorphoSys  | DE0006632003 |       | STK   | 50.000                | 10.000              | 30.000                    | EUR 95,050000  | 4.752.500,00          | 3,25                              |
| MTU Aero Engines                                       | DE000A0D9PT0 |       | STK   | 18.000                | 0                   | 18.000                    | EUR 192,100000 | 3.457.800,00          | 2,37                              |
| SAF HOLLAND  | LU0307018795 |       | STK   | 170.000               | 0                   | 90.000                    | EUR 10,720000  | 1.822.400,00          | 1,25                              |
| SAP  | DE0007164600 |       | STK   | 65.000                | 10.000              | 20.000                    | EUR 88,830000  | 5.773.950,00          | 3,95                              |
| SMA Solar Technology                                   | DE000A0DJ6J9 |       | STK   | 50.000                | 0                   | 40.000                    | EUR 20,760000  | 1.038.000,00          | 0,71                              |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2                    | FR0013227113 |       | STK   | 10.000                | 10.000              | 0                         | EUR 67,200000  | 672.000,00            | 0,46                              |
| STMicroelectronics                                     | NL0000226223 |       | STK   | 130.000               | 0                   | 120.000                   | EUR 13,895000  | 1.806.350,00          | 1,24                              |
| Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2 | FR0010282822 |       | STK   | 135.000               | 25.000              | 25.000                    | EUR 23,600000  | 3.186.000,00          | 2,18                              |
| Ströer SE & Co. KGaA                                   | DE0007493991 |       | STK   | 40.000                | 0                   | 40.000                    | EUR 47,880000  | 1.915.200,00          | 1,31                              |
| SYGNIS AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE000A1RFM03 |       | STK   | 950.000               | 0                   | 107.500                   | EUR 1,042000   | 989.900,00            | 0,68                              |
| Südzucker  | DE0007297004 |       | STK   | 100.000               | 0                   | 30.000                    | EUR 14,150000  | 1.415.000,00          | 0,97                              |
| Süss MicroTec  | DE000A1K0235 |       | STK   | 610.000               | 0                   | 0                         | EUR 10,080000  | 6.148.800,00          | 4,21                              |
| technotrans  | DE000A0XYGA7 |       | STK   | 172.193               | 0                   | 7.364                     | EUR 28,900000  | 4.976.377,70          | 3,41                              |
| Valneva SE Actions au Porteur EO -,15                  | FR0004056851 |       | STK   | 1.400.000             | 0                   | 400.000                   | EUR 3,340000   | 4.676.000,00          | 3,20                              |
| Your Family Entertainment AG Namens-Aktien o.N.        | DE000A161N14 |       | STK   | 48.000                | 0                   | 2.000                     | EUR 1,250000   | 60.000,00             | 0,04                              |
| Zealand Pharma   | DK0060257814 |       | STK   | 110.000               | 60.000              | 0                         | DKK 93,300000  | 1.374.788,18          | 0,94                              |
| Ergomed PLC Registered Shares LS -,01                  | GB00BN7ZCY67 |       | STK   | 700.000               | 0                   | 0                         | GBP 1,725000   | 1.381.657,99          | 0,95                              |
| Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10                        | DK0060477263 |       | STK   | 450.000               | 0                   | 0                         | NOK 44,750000  | 2.080.277,27          | 1,42                              |
| Nordic Semiconductor                                   | N00003055501 |       | STK   | 900.000               | 0                   | 150.000                   | NOK 29,300000  | 2.724.117,27          | 1,86                              |
| Alligator Bioscience AB Aktier o.N.                    | SE0000767188 |       | STK   | 670.000               | 0                   | 355.000                   | SEK 23,150000  | 1.494.707,02          | 1,02                              |
| Calliditas Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.            | SE0010441584 |       | STK   | 175.000               | 0                   | 0                         | SEK 41,900000  | 706.614,18            | 0,48                              |
| Oncopeptides AB Namn-Aktier o.N.                       | SE0009414576 |       | STK   | 275.000               | 0                   | 25.000                    | SEK 134,000000 | 3.551.139,79          | 2,43                              |
| Recipharm AB (Publ) Aktier B o.N.                      | SE0005757267 |       | STK   | 125.000               | 0                   | 0                         | SEK 118,800000 | 1.431.056,33          | 0,98                              |
| Tobii AB Namn-Aktier o.N.                              | SE0002591420 |       | STK   | 480.000               | 0                   | 0                         | SEK 34,160000  | 1.580.117,47          | 1,08                              |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>         |              |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b>     | <b>104.148.283,17</b> | <b>71,29</b>                      |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2019 | Käufe/<br>Zugänge   |         | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge |            | Kurs         | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |         |                           |            |              |                       |                                   |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>             |              |       |   |                       |                     |         |                           |            |              |                       |                                   |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                     |         |                           |            |              |                       |                                   |
| H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.   | DE000A2E4T77 |       | STK   | 100.000               | 0                   | 40.000  | EUR                       | 7,750000   | 775.000,00   | 0,53                  |                                   |
| Lotto24   | DE000LTT0243 |       | STK   | 226.960               | 0                   | 37.297  | EUR                       | 13,400000  | 3.041.264,00 | 2,08                  |                                   |
| Singulus Technologies   | DE000A1681X5 |       | STK   | 179.964               | 0                   | 63.195  | EUR                       | 9,790000   | 1.761.847,56 | 1,21                  |                                   |
| Software AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A2GS401 |       | STK   | 70.000                | 0                   | 160.000 | EUR                       | 33,660000  | 2.356.200,00 | 1,61                  |                                   |
| SURTECO GROUP   | DE0005176903 |       | STK   | 115.281               | 0                   | 25.000  | EUR                       | 24,750000  | 2.853.204,75 | 1,95                  |                                   |
| Wacker Chemie   | DE000WCH8881 |       | STK   | 30.000                | 0                   | 15.000  | EUR                       | 91,160000  | 2.734.800,00 | 1,87                  |                                   |
| wallstreet.online AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000A2GS609 |       | STK   | 27.000                | 0                   | 0       | EUR                       | 31,200000  | 842.400,00   | 0,58                  |                                   |
| ams   | AT0000A18XM4 |       | STK   | 30.000                | 0                   | 30.000  | CHF                       | 26,050000  | 685.255,82   | 0,47                  |                                   |
| Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10   | CH0008702190 |       | STK   | 50.003                | 0                   | 20.000  | CHF                       | 43,300000  | 1.898.487,35 | 1,30                  |                                   |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |                     |         |                           |            | <b>EUR</b>   | <b>16.948.459,48</b>  | <b>11,60</b>                      |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                     |         |                           |            |              |                       |                                   |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                     |         |                           |            |              |                       |                                   |
| Daldrup & Söhne   | DE0007830572 |       | STK   | 125.000               | 0                   | 0       | EUR                       | 7,750000   | 968.750,00   | 0,66                  |                                   |
| Nabaltec  | DE000A0KPPR7 |       | STK   | 91.371                | 0                   | 0       | EUR                       | 26,300000  | 2.403.057,30 | 1,64                  |                                   |
| STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000A1TNU68 |       | STK   | 55.000                | 0                   | 0       | EUR                       | 10,250000  | 563.750,00   | 0,39                  |                                   |
| Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10  | FR0010131409 |       | STK   | 51.250                | 20.000              | 0       | EUR                       | 11,950000  | 612.437,50   | 0,42                  |                                   |
| Immunovia AB Namn-Aktier o.N.   | SE0006091997 |       | STK   | 100.000               | 0                   | 75.000  | SEK                       | 147,800000 | 1.424.310,61 | 0,97                  |                                   |
| Sedana Medical AB Aktier o.N.   | SE0009947534 |       | STK   | 110.000               | 110.000             | 0       | SEK                       | 85,000000  | 901.035,47   | 0,62                  |                                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                     |         |                           |            |              |                       |                                   |
| 3,000000000% GK Software AG Wandelschuldv.v.17(22)  | DE000A2GSM75 |       | EUR   | 1.100                 | 0                   | 0       | %                         | 99,750000  | 1.097.250,00 | 0,75                  |                                   |
| <b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>  |              |       |   |                       |                     |         |                           |            | <b>EUR</b>   | <b>7.970.590,88</b>   | <b>5,45</b>                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                     |         |                           |            | <b>EUR</b>   | <b>129.067.333,53</b> | <b>88,34</b>                      |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

| Gattungsbezeichnung                              | ISIN | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.01.2019 | Käufe/<br>Zugänge   |  | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge |  | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |      |       |   |                       | im Berichtszeitraum |  |                           |  |            |                       |                                   |
| <b>Bankguthaben</b>                              |      |       |   |                       |                     |  |                           |  |            |                       |                                   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                       |      |       |   |                       |                     |  |                           |  |            |                       |                                   |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG              |      |       | EUR   | 11.782.670,03         |                     |  |                           |  |            | 11.782.670,03         | 8,06                              |
| Bank: UniCredit Bank AG                          |      |       | EUR   | 5.565.690,84          |                     |  |                           |  |            | 5.565.690,84          | 3,81                              |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>   |      |       |   |                       |                     |  |                           |  |            |                       |                                   |
|  |      |       | GBP   | -0,47                 |                     |  |                           |  |            | -0,54                 | 0,00                              |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>       |      |       |   |                       |                     |  |                           |  |            |                       |                                   |
|  |      |       | USD   | 979,91                |                     |  |                           |  |            | 857,65                | 0,00                              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                    |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>EUR</b> | <b>17.349.217,98</b>  | <b>11,87</b>                      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>             |      |       |   |                       |                     |  |                           |  |            |                       |                                   |
| Zinsansprüche                                    |      |       | EUR   | 8.708,33              |                     |  |                           |  |            | 8.708,33              | 0,01                              |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>       |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>EUR</b> | <b>8.708,33</b>       | <b>0,01</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1)                    |      |       | EUR   | -323.469,72           |                     |  |                           |  | EUR        | -323.469,72           | -0,22                             |
| <b>Fondsvermögen</b>                             |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>EUR</b> | <b>146.101.790,12</b> | <b>100*</b>                       |
| <b>Anteilwert - Apus Capital Revalue Fonds I</b> |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>EUR</b> | <b>50,80</b>          |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                        |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>STK</b> | <b>714.012</b>        |                                   |
| <b>Anteilwert - Apus Capital Revalue Fonds R</b> |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>EUR</b> | <b>114,18</b>         |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                        |      |       |   |                       |                     |  |                           |  | <b>STK</b> | <b>961.883</b>        |                                   |

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Researchkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 70.730.774,05 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |     |           | per 31.01.2019 |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------|
| Schweizer Franken             | CHF | 1,140450  | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone                | DKK | 7,465150  | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund              | GBP | 0,873950  | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone             | NOK | 9,680200  | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone             | SEK | 10,376950 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD | 1,142550  | = 1 Euro (EUR) |

**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 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0005201602 | STK                                    | -             | 168.000           |                  |
| EOS Imaging Actions   | FR0011191766 | STK                                    | -             | 300.000           |                  |
| euromicron  | DE000A1K0300 | STK                                    | -             | 36.691            |                  |
| GRAMMER   | DE0005895403 | STK                                    | -             | 81.371            |                  |
| Highlight Communications  | CH0006539198 | STK                                    | -             | 40.000            |                  |
| Medigene AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A1X3W00 | STK                                    | -             | 25.000            |                  |
| Nicox S.A. Actions Port. EO 1   | FR0013018124 | STK                                    | -             | 300.000           |                  |
| TomTom  | NL0000387058 | STK                                    | -             | 130.000           |                  |
| United Internet   | DE0005089031 | STK                                    | -             | 80.000            |                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| RIB Software AG Namens-Aktien EO 1  | DE000A0Z2XN6 | STK                                    | -             | 130.000           |                  |

# 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

Fehlanzeige

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 88,34 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

## Sonstige Angaben

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Anteilwert - Apus Capital Revalue Fonds I | EUR | 50,80   |
| Umlaufende Anteile                        | STK | 714.012 |
| Anteilwert - Apus Capital Revalue Fonds R | EUR | 114,18  |
| Umlaufende Anteile                        | STK | 961.883 |

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 1,40% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,80% p.a., Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%, 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).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): | EUR | 9.668.504,18 |
| davon fix:  | EUR | 7.731.706,47 |
| davon variabel:   | EUR | 1.936.797,71 |

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

## 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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB**

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:  
€ 14.153.952,34  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## 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

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:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

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

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

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

**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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)