

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF  
(Gemischte Investmentvermögen)

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 3,62 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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 August 2018

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018

Fondsvermögen: EUR 31.364.113,97 (31.268.470,82)

Umlaufende Anteile: 516.171 (494.605)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	13.552	43,22	(40,59)
<b>2. Anleihen</b>	12.208	38,90	(34,41)
<b>3. Zertifikate</b>	707	2,26	(12,20)
<b>4. Andere Wertpapiere</b>	458	1,46	(0,00)
<b>5. Sonstige Wertpapiere</b>	271	0,86	(2,55)
<b>6. Derivate</b>	-45	-0,14	(0,00)
<b>7. Bankguthaben</b>	4.114	13,12	(10,20)
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	156	0,50	(0,60)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-56	-0,18	(-0,55)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>31.364</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EW- WW0		STK	2.600	0	0	EUR 184,000000	478.400,00	1,53
Allianz	DE0008404005		STK	2.000	0	0	EUR 172,700000	345.400,00	1,10
Alstom	FR0010220475		STK	15.000	5.000	0	EUR 39,230000	588.450,00	1,88
ASR Nederland N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0011872643		STK	14.000	0	0	EUR 34,180000	478.520,00	1,53
BASF	DE000BASF111		STK	5.000	1.000	0	EUR 80,920000	404.600,00	1,29
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	5.500	0	0	EUR 77,560000	426.580,00	1,36
Beiersdorf	DE0005200000		STK	3.500	3.500	0	EUR 95,840000	335.440,00	1,07
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Port. EO 1	PTCOR0AE0006		STK	30.000	30.000	0	EUR 11,420000	342.600,00	1,09
Danone	FR0000120644		STK	7.500	2.500	0	EUR 63,020000	472.650,00	1,51
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	43.000	20.000	0	EUR 9,062000	389.666,00	1,24
Hella	DE000A13SX22		STK	7.000	2.100	0	EUR 48,440000	339.080,00	1,08
Indus	DE0006200108		STK	6.700	0	0	EUR 52,800000	353.760,00	1,13
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	20.000	10.000	10.000	EUR 21,270000	425.400,00	1,36
K+S	DE000KSAG888		STK	17.500	0	0	EUR 20,980000	367.150,00	1,17
L' Oréal	FR0000120321		STK	2.000	2.000	0	EUR 208,000000	416.000,00	1,33
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	2.000	500	0	EUR 177,850000	355.700,00	1,13
OSRAM Licht	DE000LED4000		STK	10.000	5.400	0	EUR 32,900000	329.000,00	1,05
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	4.675	0	0	EUR 55,060000	257.405,50	0,82
Rheinmetall	DE0007030009		STK	5.000	0	0	EUR 93,960000	469.800,00	1,50
SAP	DE0007164600		STK	4.000	0	0	EUR 97,280000	389.120,00	1,24
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	3.000	3.000	0	EUR 119,000000	357.000,00	1,14
Sonae	PTSON0AM0001		STK	300.000	300.000	0	EUR 1,054000	316.200,00	1,01
STEF S.A. Actions Port. EO 1	FR0000064271		STK	1.000	1.000	0	EUR 102,000000	102.000,00	0,33
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	3.500	3.500	0	EUR 81,600000	285.600,00	0,91
Viscofan	ES0184262212		STK	9.000	0	0	EUR 57,400000	516.600,00	1,65
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	2.000	0	1.000	EUR 143,140000	286.280,00	0,91
Lockheed Martin	US5398301094		STK	1.050	0	0	USD 295,240000	267.681,55	0,85
Raytheon Co.	US7551115071		STK	2.000	0	0	USD 192,920000	333.166,39	1,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882		STK	400	400	0	USD 1.030,000000	355.755,12	1,13
Wells Fargo	US9497461015		STK	5.000	5.000	0	USD 53,630000	231.543,04	0,73
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607		EUR	500	500	0	% 98,816070	494.080,35	1,58
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	500	0	0	% 107,515500	537.577,50	1,71
4,500000000% Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632		EUR	200	0	0	% 101,120000	202.240,00	0,64
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	500	0	0	% 102,015000	510.075,00	1,63
4,375000000% Griechenland EO-Bonds 17/22	GR0114029540		EUR	500	0	0	% 105,126000	525.630,00	1,68
4,125000000% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 16/21	XS1492665770		EUR	200	0	0	% 100,363000	200.726,00	0,64
3,750000000% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26) Reg.S	XS1490159495		EUR	500	0	0	% 102,149500	510.747,50	1,63
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	500	0	0	% 103,966500	519.832,50	1,66
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	500	0	0	% 103,502500	517.512,50	1,65
1,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921		EUR	300	300	0	% 95,653500	286.960,50	0,91

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	500	0	0	%	101,642000	508.210,00	1,62	
2,000000000% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(17/25)	FR0013323326		EUR	500	500	0	%	97,610000	488.050,00	1,56	
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	500	0	0	%	101,512000	507.560,00	1,62	
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	%	97,448500	194.897,00	0,62	
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200	0	0	%	95,507500	191.015,00	0,61	
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 17/22	US037833CM07		USD	500	0	0	%	98,142500	423.722,04	1,35	
2,375000000% Schweden, Königreich DL-MTN 18/23	XS1748232862		USD	400	400	0	%	97,905000	338.157,33	1,06	
6,250000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV PROTECT v.18(18)DAI	DE000DD6A869		EUR	500	500	0	%	79,730000	398.650,00	1,27	
5,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV PROTECT v.18(18)VOW3	DE000DD402K0		EUR	500	500	0	%	84,420000	422.100,00	1,35	
3,700000000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl Bar 17(19) DPW	DE000LB1HZB1		EUR	500	500	0	%	93,050000	465.250,00	1,48	
<b>Andere Wertpapiere</b>											
HAMBORNER REIT	DE0006013006		STK	50.000	10.000	0	EUR	9,150000	457.500,00	1,46	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>19.717.040,82</b>	<b>62,86</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.000	1.550	0	EUR	73,700000	368.500,00	1,17	
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4T77		STK	30.000	30.000	0	EUR	9,700000	291.000,00	0,93	
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75		STK	1.500	0	0	EUR	200,500000	300.750,00	0,96	
MAX Automation	DE000A2DA588		STK	40.000	40.000	0	EUR	5,980000	239.200,00	0,76	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	13.000	0	0	EUR	30,660000	398.580,00	1,27	
Amazon.com	US0231351067		STK	300	0	0	USD	1.701,450000	440.752,09	1,41	
Apple	US0378331005		STK	1.500	1.500	0	USD	185,500000	240.264,23	0,77	
Netflix	US64110L1061		STK	750	750	0	USD	395,420000	256.078,92	0,82	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
2,050000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805		EUR	500	0	0	%	93,732000	468.660,00	1,49	
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393		EUR	200	0	0	%	97,941000	195.882,00	0,62	
2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	PTOTEV0E0018		EUR	500	500	0	%	102,918000	514.590,00	1,64	
2,375000000% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369		EUR	300	0	0	%	101,320500	303.961,50	0,97	
1,375000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.17(2022)	DE000A2BPET2		EUR	500	0	0	%	100,429000	502.145,00	1,60	
4,000000000% General Motors Co. DL-Notes 14/25	US37045VAG59		USD	500	0	0	%	97,658000	421.630,26	1,34	
<b>Zertifikate</b>											
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	20.375	0	0	EUR	34,720000	707.420,00	2,26	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>5.649.414,00</b>	<b>18,01</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
2,875000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25	XS1551726810		EUR	500	0	0	%	101,367000	506.835,00	1,62	
1,125000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	XS1837288494		EUR	250	250	0	%	100,230500	250.576,25	0,80	
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	XS1821883102		EUR	300	300	0	%	98,114000	294.342,00	0,94	
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	500	0	0	%	101,348000	506.740,00	1,61	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>1.558.493,25</b>	<b>4,97</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Investmentanteile</b>											
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>											
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		ANT	5.500	5.500		0	EUR	49,230000	270.765,00	0,86
<b>Summe der Investmentanteile</b>									EUR	<b>270.765,00</b>	<b>0,86</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									EUR	<b>27.195.713,07</b>	<b>86,70</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>											
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten											
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>											
Put Beiersdorf 86,000000000 21.09.2018	DE000A0AEUU6		STK	20						-1.480,00	0,00
Put Münchener Rückvers. 180,000000000 21.09.2018	DE0009679373		STK	10						-7.730,00	-0,02
Put SAP 78,000000000 21.09.2018	DE0005303549		STK	30						-1.260,00	0,00
Put Daimler 60,000000000 21.09.2018	DE0009678649		STK	20						-11.500,00	-0,04
Put Rheinmetall 90,000000000 21.09.2018	DE000A0YKX96		STK	20						-7.280,00	-0,02
Put OSRAM Licht AG 38,000000000 21.09.2018	DE000A1XRFK0		STK	20						-12.240,00	-0,05
Put BASF 76,000000000 21.09.2018	DE0009679175		STK	20						-3.280,00	-0,01
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									EUR	<b>-44.770,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.932.207,26						2.932.207,26	9,35
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
			USD	1.368.474,51						1.181.654,87	3,77
<b>Summe der Bankguthaben</b>									EUR	<b>4.113.862,13</b>	<b>13,12</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	143.081,86						143.081,86	0,46
Quellensteueransprüche			EUR	12.689,50						12.689,50	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									EUR	<b>155.771,36</b>	<b>0,50</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-56.462,59				EUR		-56.462,59	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>									EUR	<b>31.364.113,97</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									EUR	<b>60,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									STK	<b>516.171</b>	

### Fußnoten:

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

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

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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,451850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		



## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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>					
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570767	STK	-	100	
Novartis	CH0012005267	STK	-	5.800	
Atos	FR0000051732	STK	2.500	2.500	
Daimler	DE0007100000	STK	-	6.000	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	-	18.000	
freenet	DE000A022Z25	STK	3.300	14.000	
Under Armour	US9043111072	STK	-	10.400	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5	EUR	-	300	
1,625000000% E.ON SE MTN 17/29	XS1616411119	EUR	-	250	
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1603948032	EUR	-	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	10.000	
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65	STK	-	8.500	
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	US7960542030	STK	-	5.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,629000000% FCC Aqualia S.A. EO-Notes 17/27	XS1627343186	EUR	-	500	
1,450000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778	EUR	-	500	
2,800000000% John Deere Capital DL-MTN 16/23	US24422ETG43	USD	300	300	
1,500000000% United States of America DL-Notes 16/23	US912828Q293	USD	-	500	
<b>Zertifikate</b>					
Commerzbank AG CL.DIZ 22.03.18 Covestro 56	DE000CE3JX93	STK	-	9.350	
Commerzbank AG CL.DIZ 21.06.18 Dt.Börse	DE000CD0KAQ7	STK	-	7.825	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 22.03.18 Dt.Post 31	DE000PR50JQ9	STK	-	16.750	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 21.06.18 E.ON 8	DE000PB88065	STK	-	67.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 20.06.18 Total 42	DE000DGR8VS9	STK	-	12.350	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z 20.03.18 Dt.Tele 14,5	DE000GD37K53	STK	-	35.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile EUR o.N.	LI0181468138	ANT	-	275	
C.Fd.S.-db-x-tr.JPX-N.400 E.DR Reg.Shares 3C EUR Hdgd o.N.	IE00BRB36B93	ANT	-	18.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			8.096,32
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Deutsche Bank		EUR			4,24

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 383.135,09

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,14

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	60,76
Umlaufende Anteile	STK	516.171

## 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 Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

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

## Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:  
iShsV-MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. 0,6400% p.a.  
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## 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

# 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 Kapital:  
10.500 TEUR  
Eigenmittel:  
14.154 TEUR  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.005.470.097,55  
(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,  
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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)