

Halbjahresbericht zum 31. März 2018

Manganina Multi Asset

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Manganina Multi Asset

in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,22 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende März 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 Mai 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensaufstellung per 31. März 2018

Fondsvermögen: EUR 13.236.888,14 (13.291.706,24)

Umlaufende Anteile: 1.338.222 (1.316.910)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	884	6,69	(4,37)
2. Anleihen	8.393	63,41	(46,91)
3. Zertifikate	129	0,97	(1,51)
4. Sonstige Wertpapiere	2.481	18,74	(21,29)
5. Derivate	-10	-0,08	(-0,07)
6. Bankguthaben	1.265	9,56	(25,63)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	113	0,85	(0,55)
II. Verbindlichkeiten			
	-18	-0,14	(-0,19)
III. Fondsvermögen			
	13.237	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2017)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	250	250	0	EUR	183,200000	45.800,00	0,35
BASF	DE000BASF111		STK	1.000	1.000	0	EUR	81,220000	81.220,00	0,61
Bayer	DE000BAY0017		STK	500	500	0	EUR	90,700000	45.350,00	0,34
Daimler	DE0007100000		STK	350	0	0	EUR	66,300000	23.205,00	0,18
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	3.500	3.500	0	EUR	13,050000	45.675,00	0,35
GEA	DE0006602006		STK	550	0	0	EUR	34,080000	18.744,00	0,14
Siemens	DE0007236101		STK	600	0	0	EUR	102,300000	61.380,00	0,46
Telefónica	ES0178430E18		STK	5.000	5.000	0	EUR	7,992000	39.960,00	0,30
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	2.000	2.000	0	EUR	21,250000	42.500,00	0,32
Unilever	NL0000009355		STK	2.000	0	0	EUR	45,340000	90.680,00	0,69
Nestlé	CH0038863350		STK	900	0	0	CHF	75,580000	57.758,34	0,44
Novartis	CH0012005267		STK	600	0	0	CHF	77,960000	39.718,09	0,30
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	190	0	0	CHF	221,000000	35.654,24	0,27
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	1.200	1.200	0	SEK	122,340000	14.311,35	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	160	160	0	USD	178,910000	23.178,62	0,18
VISA	US92826C8394		STK	240	240	0	USD	116,990000	22.734,90	0,17
Verzinsliche Wertpapiere										
1,500000000% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1324446092		EUR	100	0	0	%	103,327500	103.327,50	0,78
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177		EUR	200	200	0	%	108,100000	216.200,00	1,63
2,875000000% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20)	XS1084568762		EUR	100	100	0	%	105,696000	105.696,00	0,80
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 15/21	XS1214673722		EUR	200	200	0	%	107,177500	214.355,00	1,62
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	300	100	0	%	105,051500	315.154,50	2,38
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	200	0	0	%	101,984500	203.969,00	1,54
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub. Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	200	200	0	%	103,493000	206.986,00	1,56
6,375000000% Commerzbank LT2 Nachr.MTN S.773 11/19	DE000CB83CE3		EUR	100	0	0	%	105,941500	105.941,50	0,80
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	300	100	0	%	101,571000	304.713,00	2,30
2,875000000% Dürr AG Anleihe v. 14/21	XS1048589458		EUR	200	100	0	%	106,915500	213.831,00	1,62
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	200	200	0	%	101,299995	202.599,99	1,53
2,875000000% Fresenius EO-Nts. 07/20	XS0873432511		EUR	150	150	0	%	106,431500	159.647,25	1,21
2,250000000% HeidelbergCement EO-MTN 16/23	XS1387174375		EUR	200	0	0	%	107,215000	214.430,00	1,62
2,625000000% HOCHTIEF AG Anleihe v.14/19	DE000A12TZ95		EUR	100	0	0	%	102,973000	102.973,00	0,78
3,875000000% HOCHTIEF AG Anleihe 13/20	DE000A1TM5X8		EUR	200	0	0	%	107,177500	214.355,00	1,62
1,842000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/ unb.)	DE000A0KAAA7		EUR	50	0	0	%	98,204000	49.102,00	0,37
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	300	100	0	%	103,107000	309.321,00	2,34
3,000000000% K+S Anl. 12/22	DE000A1PGZ82		EUR	100	0	0	%	106,282500	106.282,50	0,80
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407		EUR	200	0	0	%	101,830000	203.660,00	1,54
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	XS1233299459		EUR	200	0	0	%	105,669500	211.339,00	1,60
2,500000000% MAHLE MTN 14/21	XS1068092839		EUR	100	100	0	%	105,624500	105.624,50	0,80
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	300	100	0	%	104,659585	313.978,76	2,37

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
						Verkäufe/ Abgänge			
3,375000000% METRO Wholesale & Food Spec. MTN 12/19	DE000A1MA9K8		EUR	100	0	0	% 103,031500	103.031,50	0,78
3,000000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821		EUR	100	0	100	% 113,600620	113.600,62	0,86
5,650000000% Portugal 13/24	PTOTEQOE0015		EUR	40	40	0	% 128,125500	51.250,20	0,39
1,375000000% RCI Banque EMTN 15/20	FR0013053055		EUR	100	100	0	% 103,244980	103.244,98	0,78
1,250000000% RCI Banque EO-MTN 15/22	FR0012759744		EUR	100	0	0	% 102,797000	102.797,00	0,78
1,125000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2021)	DE000A2DADR6		EUR	200	0	0	% 100,360000	200.720,00	1,52
1,875000000% Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1141969912		EUR	200	100	0	% 105,697120	211.394,24	1,60
3,000000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 13/20	AT000A109Z8		EUR	100	0	0	% 105,846500	105.846,50	0,80
1,250000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 16/23	XS1524573752		EUR	200	0	0	% 102,609000	205.218,00	1,55
2,750000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1		EUR	200	0	0	% 105,350500	210.701,00	1,59
4,000000000% ThyssenKrupp MTN 13/18	DE000A1R08U3		EUR	100	0	0	% 101,555500	101.555,50	0,77
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984		EUR	300	100	0	% 104,448500	313.345,50	2,37
2,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806		EUR	200	0	0	% 101,132000	202.264,00	1,53
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	200	200	0	% 115,161500	230.323,00	1,74
6,150000000% Arconic Inc. DL-Notes 2010(10/20)	US013817AU59		USD	100	0	0	% 105,097500	85.099,19	0,64
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	7.211.747,27	54,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.300	0	0	DKK 297,500000	51.917,63	0,39
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	30	0	0	USD 1.004,560000	24.402,27	0,18
Amazon.com	US0231351067		STK	20	20	0	USD 1.431,420000	23.180,89	0,18
Apple	US0378331005		STK	200	100	0	USD 166,480000	26.960,32	0,20
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	170	170	0	USD 153,030000	21.064,86	0,16
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	800	0	300	USD 75,060000	48.621,86	0,37
Verzinsliche Wertpapiere									
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	200	100	0	% 99,552000	199.104,00	1,50
2,125000000% Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	XS1432392170		EUR	200	0	0	% 104,514000	209.028,00	1,58
1,375000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.17(2022)	DE000A2BPET2		EUR	200	100	0	% 100,447500	200.895,00	1,52
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6		EUR	300	200	0	% 107,721000	323.163,00	2,44
6,625000000% Nokia OYJ DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	100	0	0	% 105,970000	85.805,67	0,65
1,625000000% United States of America DL-Notes 16/23	US912828T917		USD	90	90	0	% 94,957032	69.199,46	0,52
2,500000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2012(12/22)	US92857WAZ32		USD	60	60	0	% 96,210000	46.741,70	0,35
2,750000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62		EUR	100	100	0	% 106,224500	106.224,50	0,80
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	300	100	0	% 103,027000	309.081,00	2,32
3,125000000% Deutsche Bank DL-Senior Notes v.16(21)	US25152R2X04		USD	200	0	0	% 98,590000	159.659,92	1,21
2,450000000% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	XS1139232299		USD	200	0	0	% 99,137500	160.546,56	1,21
Zertifikate									
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	2.000	0	2.000	EUR 34,612000	69.224,00	0,52
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.07.18 DAX 13400	DE000DVGW07X7		STK	500	500	0	EUR 119,450000	59.725,00	0,45
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.194.545,64	16,55

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8		ANT	1.215	0	0	EUR	185,930000	225.904,95	1,71
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile	DE000A2H6764		ANT	3.000	3.000	0	EUR	99,710000	299.130,00	2,26
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	6.600	0	0	EUR	52,310000	345.246,00	2,61
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	LU0951203180		ANT	5.000	2.000	0	EUR	17,310000	86.550,00	0,65
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	2.700	0	0	EUR	125,860000	339.822,00	2,57
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q07		ANT	1.300	0	0	EUR	36,805000	47.846,50	0,36
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	500	500	815	EUR	103,440000	51.720,00	0,39
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	220	0	0	EUR	217,550000	47.861,00	0,36
ISHARES MSCI JAPAN	IE00B02KXH56		ANT	7.000	7.000	0	EUR	12,190000	85.330,00	0,64
iShares S&P 500	IE0031442068		ANT	2.000	2.000	0	EUR	21,000000	42.000,00	0,32
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	FR0007063177		ANT	2.000	2.000	3.000	EUR	20,575000	41.150,00	0,31
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	LU1107506922		ANT	770	0	0	EUR	175,869708	135.419,68	1,02
UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.N.	FR0010644674		ANT	100	0	0	EUR	1.759,210000	175.921,00	1,33
Unilnstit.Convertibles Protect	LU0200666799		ANT	3.450	0	0	EUR	79,140000	273.033,00	2,06
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9		ANT	1.340	0	0	EUR	100,770000	135.031,80	1,02
iShs VII-FTSE 100 UCITS ETF	IE00B53HP851		ANT	400	400	0	GBP	106,400000	48.576,16	0,37
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P (USD) o.N.	LU1322973550		ANT	66	0	0	USD	1.026,830000	54.875,13	0,41
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	LU0495011370		ANT	2.800	0	0	USD	20,024000	45.398,54	0,35
Summe der Investmentanteile								EUR	2.480.815,76	18,74
Summe Wertpapiervermögen								EUR	11.887.108,67	89,81
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Put SAP 84,000000000 20.04.2018	DE0005303549		STK	10					-1.440,00	-0,01
Put Continental 230,000000000 20.04.2018	DE0006213846		STK	3					-4.044,00	-0,03
Put BNP Paribas 62,000000000 20.04.2018	DE0007924409		STK	15					-3.495,00	-0,03
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-8.979,00	-0,07
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
Call Euro Bund Future 158,000000000 25.05.2018	DE0009652685		STK	-5,00					-1.250,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR	-1.250,00	-0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte										
Euro FX Futures 18.06.2018	XC0009654648		STK	2,00					-161,94	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-161,94	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.130.010,14				1.130.010,14	8,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	167.156,80				135.349,63	1,02
Summe der Bankguthaben							EUR	1.265.359,77	9,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	112.927,86				112.927,86	0,85
Dividendenansprüche			EUR	30,97				30,97	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	160,81				160,81	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	113.119,64	0,85
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.309,00			EUR	-18.309,00	-0,14
Fondsvermögen							EUR	13.236.888,14	100*
Anteilwert							EUR	9,891	
Umlaufende Anteile							STK	1.338.222	

Fußnoten:

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

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

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 29.03.2018	
Schweizer Franken	CHF	1,177700	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	DKK	7,449300	= 1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	GBP	0,876150	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	SEK	10,258150	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,235000	= 1 Euro (EUR)	
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE			

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					
Aktien					
Swatch Group	CH0012255144	STK	-	360	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	280	
Shire	JE00B2QKY057	STK	-	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,125000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/18	XS0997941199	EUR	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,625000000% Goldman Sachs Group MTN 13/20	XS0963375232	EUR	-	100	
2,375000000% Hella KGaA 13/20	XS0875513268	EUR	-	100	
4,875000000% SGL CARBON 13/17(21) - Gesamtk. 30.10.2017	XS1002933403	EUR	-	100	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,000000000% Sixt SE Anleihe v.14/20	DE000A11QGR9	EUR	-	100	
Zertifikate					
Deutsche Bank AG DISC.Z 29.12.17 DAX 12200	DE000DT0N0H8	STK	-	500	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuld.v. 15/22	XS1213831362	EUR	-	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amundi ETF Japan Top. UCITS ETF	FR0011314277	ANT	-	500	
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995	ANT	-	714	
CONVERTINVEST GI.Conv.Propert. Inhaber-Anteile I A F o.N.	AT0000A1EKN2	ANT	-	1.300	
Multi Struct.Fd-Timb.REIT Pr.I Inhaber-Anteile o.N.	LU1336611311	ANT	-	1.300	
StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0340783603	ANT	-	80	
Zantke Euro High Yield AMI (A)	DE000A0YAX49	ANT	-	1.350	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Deutsche Telekom, Bayer, BASF		EUR			4,26

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 727.910,49

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,891
Umlaufende Anteile	STK	1.338.222

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 KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus A	1,2500% p.a.
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile	0,7200% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000% p.a.
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	0,8000% p.a.
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4000% p.a.
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	0,1900% p.a.
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500% p.a.
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000% p.a.
ISHARES MSCI JAPAN	0,5900% p.a.
iShares S&P 500	0,3500% p.a.
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3000% p.a.
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	1,5000% p.a.
UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.N.	0,7800% p.a.
Unilnstit.Convertibles Protect	0,7000% p.a.
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	0,7000% p.a.
iShs VII-FTSE 100 UCITS ETF	0,2200% p.a.
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P (USD) o.N.	1,4500% p.a.
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	1,0000% 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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 16.000.000,00
Haftendes Eigenkapital (anrechenbare
Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 160.251.597,01
(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
www.hansainvest.de