

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

WWAM Marathon Balance



WALLRICH WOLF
ASSET MANAGEMENT AG

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

WWAM Marathon Balance

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,82 % in der Class-I
sowie von + 1,56 % in der Class-R (Class-P seit 12.2017 in Class-R umbenannt).

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 21.550.849,65 (17.753.409,08)

Umlaufende Anteile: I-Class 170.034 (137.110)

R-Class (zuvor P-Class) 7.873 (4.233)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	7.538	34,98	(26,05)
2. Anleihen	1.894	8,78	(14,04)
3. Zertifikate	903	4,17	(5,10)
4. Sonstige Wertpapiere	5.819	27,01	(34,92)
5. Derivate	-980	-4,53	(-0,68)
6. Bankguthaben	6.383	29,62	(22,23)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	25	0,11	(0,20)
II. Verbindlichkeiten			
	-31	-0,14	(-1,86)
III. Fondsvermögen			
	21.551	100,00	

(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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	2.000	2.000	0	EUR 172,700000	345.400,00	1,60
CANCOM	DE0005419105		STK	7.000	4.000	0	EUR 85,900000	601.300,00	2,79
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	125.000	125.000	0	EUR 9,093000	1.136.625,00	5,27
RWE	DE0007037129		STK	10.000	10.000	0	EUR 19,375000	193.750,00	0,90
SAP	DE0007164600		STK	12.000	8.600	0	EUR 97,280000	1.167.360,00	5,42
United Internet	DE0005089031		STK	7.500	1.200	0	EUR 49,300000	369.750,00	1,72
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	2.000	2.000	2.000	EUR 143,140000	286.280,00	1,33
Wirecard	DE0007472060		STK	6.000	6.000	0	EUR 135,400000	812.400,00	3,77
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	18.500	10.500	13.500	EUR 47,210000	873.385,00	4,05
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.900	1.900	0	USD 188,380000	309.059,67	1,43
Verzinsliche Wertpapiere									
1,1530000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454		EUR	40	0	0	% 79,410500	31.764,20	0,15
0,9720000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	XS0225115566		EUR	40	0	0	% 81,059500	32.423,80	0,15
1,0090000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694		EUR	40	0	0	% 83,161000	33.264,40	0,15
1,0900000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	40	0	0	% 77,498000	30.999,20	0,14
0,7390000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	40	0	0	% 81,569500	32.627,80	0,15
1,0670000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr. Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D2421		EUR	40	0	0	% 81,730000	32.692,00	0,15
2,7500000000% Eurobank Ergasias S.A. EO-Ass.Cov. MTNs 2017(20)	XS1709545641		EUR	150	0	0	% 101,226000	151.839,00	0,70
7,0000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	200	0	0	% 109,995000	219.990,00	1,02
2,7500000000% National Bank of Greece S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(20)	XS1698932925		EUR	150	0	0	% 102,062000	153.093,00	0,71
1,0590000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	40	0	0	% 84,674500	33.869,80	0,16
5,5000000000% Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(16/19) Reg.S	XS1063837741		EUR	150	0	0	% 99,877000	104.852,86	0,49
6,7500000000% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2014(21/Und.)	XS0867620725		EUR	100	0	0	% 106,752500	106.752,50	0,50
4,1250000000% Tereos Finance Group I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571		EUR	200	0	0	% 94,579000	189.158,00	0,88
6,6250000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2017(19/22) Reg.S	XS1700480160		EUR	100	0	0	% 101,686000	101.686,00	0,47
4,2500000000% Ziggo Secured Finance B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S	XS1493836461		EUR	150	150	0	% 99,002500	148.503,75	0,69
10,2500000000% Brasilien RB/DL-Bonds 07/28	US105756BN96		BRL	700	0	0	% 99,250000	156.207,84	0,72
8,2500000000% Nova Austral S.A. DL-Bonds 2017(17/21)	NO0010795602		USD	150	0	0	% 100,019897	129.548,27	0,60
7,5000000000% Borealis Finance LLC DL-Notes 2017(17/22)	NO0010810054		USD	200	0	0	% 99,767000	172.294,28	0,80
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	7.956.876,37	36,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	550	0	150	USD 1.126,780000	535.125,64	2,48
Amazon.com	US0231351067		STK	400	0	450	USD 1.701,450000	587.669,46	2,73
Apple	US0378331005		STK	2.000	2.000	0	USD 185,500000	320.352,30	1,49
Verzinsliche Wertpapiere									
1,7500000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4		EUR	40	0	0	% 80,117500	32.047,00	0,15

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					
Zertifikate										
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	26.000	0	0	EUR 34,720000	902.720,00	4,17	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.377.914,40	11,02	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
Wallrich Wolf AI Prämienstrat. Inhaber-Anteile	DE000A2DTL29		ANT	6.000	0	0	EUR 99,980000	599.880,00	2,78	
WAM Marathon Renten Inhaber-Anteile	DE000A14N878		ANT	4.700	0	3.000	EUR 107,140000	503.558,00	2,34	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
AHP Aristoteles Fonds UI Inhaber-Anteile I	DE000A1111G8		ANT	5.000	1.000	1.300	EUR 125,440000	627.200,00	2,91	
FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR	GB00B2PDRR36		ANT	230.000	20.000	0	EUR 2,378900	547.147,00	2,54	
MFS Meridian Funds - Global Growth A1 EUR	LU0219418919		ANT	21.800	0	0	EUR 24,810000	540.858,00	2,51	
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile	DE000A2H7N24		ANT	2.700	2.700	0	EUR 107,030000	288.981,00	1,34	
Wallrich Wolf-Prämienstrategie I	LU1148628354		ANT	6.000	2.000	0	EUR 105,800000	634.800,00	2,95	
Wallrich Wolf-Prämienstrategie R	LU1490786222		ANT	17.900	0	0	EUR 54,470000	975.013,00	4,52	
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	LU0070176184		ANT	9.000	0	0	USD 70,050000	544.383,04	2,53	
Threadneedle L-Global Technol. USD	LU0444971666		ANT	15.300	0	0	USD 42,200000	557.516,62	2,59	
Summe der Investmentanteile							EUR	5.819.336,66	27,01	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.154.127,43	74,94	
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 E.ON 9,000000000 21.09.2018	DE0009679449		STK	500				-17.500,00	-0,08	
Put E.ON 9,500000000 21.09.2018	DE0009679449		STK	400				-24.800,00	-0,12	
Put Amazon.Com 1500,000000000 16.11.2018			STK	3				-13.794,15	-0,06	
Put Baidu 250,000000000 21.12.2018	DE0000000BA5		STK	30				-66.522,75	-0,31	
Put RWE 19,000000000 21.12.2018	DE0009679399		STK	250				-29.750,00	-0,14	
Put Amazon.Com 1560,000000000 18.01.2019			STK	3				-24.443,49	-0,11	
Call Allianz 185,000000000 21.09.2018	DE0009679167		STK	20				-3.480,00	-0,02	
Put Apple Computer 175,000000000 21.12.2018			STK	30				-19.998,27	-0,09	
Put Wirecard AG Optionen 130,000000000 21.12.2018	DE000A1N5Q72		STK	35				-40.460,00	-0,19	
Put Alibaba Group 200,000000000 18.01.2019			STK	30				-59.839,39	-0,28	
Put Zalando SE 44,000000000 21.12.2018	DE000A13RE26		STK	100				-19.300,00	-0,09	
Put Wirecard AG Optionen 120,000000000 21.12.2018	DE000A1N5Q72		STK	40				-30.240,00	-0,14	
Call Volkswagen 160,000000000 21.12.2018	DE000A0Z3DN6		STK	20				-8.760,00	-0,04	
Put SAP 100,000000000 21.12.2018	DE0005303549		STK	65				-46.020,00	-0,21	
Put Alibaba Group 200,000000000 19.10.2018			STK	20				-36.525,34	-0,17	
Put Zalando SE 46,000000000 21.12.2018	DE000A13RE26		STK	100				-27.000,00	-0,13	
Put Netflix Inc. Option 350,000000000 21.12.2018			STK	15				-33.287,28	-0,15	
Put Facebook 195,000000000 21.12.2018			STK	30				-35.230,12	-0,16	
Call Apple Computer 190,000000000 21.12.2018			STK	20				-17.874,10	-0,08	
Wertpapier-Terminkontrakte										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Futures 06.09.2018	DE0009652644			-50				-80.500,00	-0,37	
Euro Bund Futures 06.09.2018	DE0009652644			-10				-16.000,00	-0,07	
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-651.324,89	-3,01	

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				
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 11200,000000000 21.09.2018	DE0008469495		STK	-15				-11.820,00	-0,05
Put DAX 12000,000000000 21.09.2018	DE0008469495		STK	-8				-14.196,00	-0,08
Put DAX 11700,000000000 21.09.2018	DE0008469495		STK	-12				-15.762,00	-0,07
Put DAX 11300,000000000 21.09.2018	DE0008469495		STK	-8				-6.984,00	-0,03
Put DAX 11300,000000000 21.09.2018	DE0008469495		STK	-8				-6.984,00	-0,03
Put DAX 11100,000000000 21.12.2018	DE0008469495		STK	-12				-16.392,00	-0,08
Put ESTX 50 2900,000000000 21.09.2018	DE0009652396		STK	-28				-4.956,00	-0,02
Put ESTX 50 3000,000000000 20.07.2018	DE0009652396		STK	-20				-740,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-77.834,00	-0,36
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 3,00 Mio.		OTC						-220.137,58	-1,02
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC						-67.419,88	-0,31
CHF/EUR 1,50 Mio.		OTC						36.556,48	0,17
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-251.000,98	-1,16
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.896.770,43				1.896.770,43	8,80
Bank: National-Bank AG			EUR	311,52				311,52	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.349.573,41				1.349.573,41	6,26
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.445.042,27				2.445.042,27	11,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	247.382,20				279.780,82	1,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	11.391,41				9.857,57	0,05
			USD	465.012,21				401.530,27	1,86
Summe der Bankguthaben							EUR	6.382.866,29	29,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	24.981,70				24.981,70	0,11
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	24.981,70	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-30.965,90			EUR	-30.965,90	-0,14
Fondsvermögen							EUR	21.550.849,65	100*)
Anteilwert - WWAM Marathon Balance I							EUR	121,24	
Umlaufende Anteile							STK	170.034	
Anteilwert - WWAM Marathon Balance R							EUR	118,78	
Umlaufende Anteile							STK	7.873	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 99,95 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 317.684.136,65 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Real	BRL	4,447600	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
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					
Aktien					
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	12.500	37.500	
SES	LU0088087324	STK	30.000	30.000	
Ströer SE & Co. KGaA	DE0007493991	STK	4.000	6.000	
BP	GB0007980591	STK	-	80.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	-	100	
0,891000000% Nordea Bank EO-FLR-Nts 04(09/Und.)	XS0200688256	EUR	-	40	
7,375000000% SFR Group S.A. DL-Notes 16/26	US67054KAA79	USD	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	2.000	2.000	
Netflix	US64110L1061	STK	2.000	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
10,000000000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'	XS0963406052	STK	-	300	
Nicht notierte Wertpapiere					
Zertifikate					
Vontobel Financial Products Partizip. ZT 23.07.18 CrossRat	DE000VN5MJG9	STK	200	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JB Multibd-Emerging Bd Fd USD Actions au Porteur B o.N.	LU0081406000	ANT	-	720	
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177	ANT	1.000	9.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			6.327,35
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			23.677,10
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			42.372,87
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			73.078,63
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			1.702,91
USD		EUR			4.097,43
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Volkswagen Vorzugsaktien		EUR			13,63
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Daimler, Zalando SE Inhaber-Aktien o.N., Volkswagen Vorzugsaktien, Allianz, Deutsche Bank, Bayer, SES, Dialog Semiconductor, Wirecard		EUR			264,76
Basiswerte: Apple, Amazon.com, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025, Netflix		USD			116,76
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			104,46

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 13.979.940,12

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 %)	74,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,52

Sonstige Angaben

Anteilwert - WWAM Marathon Balance I	EUR	121,24
Umlaufende Anteile	STK	170.034
Anteilwert - WWAM Marathon Balance R	EUR	118,78
Umlaufende Anteile	STK	7.873

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,70% 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 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 KVGeigene Investmentanteile beträgt:

Wallrich Wolf AI Prämienstrat. Inhaber-Anteile	0,9500% p.a.
WAM Marathon Renten Inhaber-Anteile	0,6000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AHP Aristoteles Fonds UI Inhaber-Anteile I	2,0000% p.a.
FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR	1,5000% p.a.
MFS Meridian Funds - Global Growth A1 EUR	1,1500% p.a.
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile	1,5000% p.a.
Wallrich Wolf-Prämienstrategie I	0,6000% p.a.
Wallrich Wolf-Prämienstrategie R	0,6000% p.a.
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.	1,7500% p.a.
Threadneedle L-Global Technol. USD	1,7500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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:

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,
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