

Jahresbericht zum 30. September 2018

Manganina Multi Asset

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Manganina Multi Asset

in der Zeit vom 01. Oktober 2017 bis 30. September 2018.

Hamburg, im Dezember 2018

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018	4
Vermögensaufstellung per 30. September 2018	6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	19
Besteuerung der Wiederanlage zum 31.12.2017	20
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	21
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	23

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Manganina Multi Asset strebt an, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Investmentvermögen, Bankguthaben und Derivate. Der Erwerb von Gemischten- und Sonstigen Investmentvermögen, Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen ist zulässig. Um flexibel agieren zu können, unterliegt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Titel keinen geographischen oder branchenspezifischen Begrenzungen.

Es ist zu erwarten, dass der Schwerpunkt der Aktieninvestments im langfristigen Durchschnitt in den etablierten Märkten (z. B. Kerneuropa, USA, Canada, Japan, Hong Kong) liegt, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein. Für den Fonds können auch Zertifikate erworben werden.

Als Basiswerte der Zertifikate kommen grundsätzlich alle zulässigen Anlagegegenstände in Betracht. Unter anderem können dies Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities- Bereiches sowie Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Hedgefonds, Alternative Investmentfonds, Private Equity Investments, Volatilitäts-Investments, Derivate auf Rohstoffe/ Waren, Edelmetalle, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte sein.

Portfoliostruktur

Nach dem ersten vollen Geschäftsjahr ist das Teilgesellschaftsvermögen nahezu vollständig investiert. Im Verlauf des Berichtszeitraums konnte per Saldo ein positiver Mittelzufluss verzeichnet werden. Der Hauptfokus liegt zum Geschäftsjahresende auf Renten, hier speziell Unternehmensanleihen kurzer bis mittlerer Laufzeiten, daneben erfolgte eine Allokation in Aktien, Hybriden und alternativen Investments, liquiden Immobilien und einen größeren Anteil an liquiden Mitteln.

Produktart	Wert Aktuell Fondswährung	Anteil am Fondsvermögen
Aktien	1.309.374,47	9,57
Renten	5.932.788,49	43,35
Investmentfonds	2.502.775,09	18,29
Zertifikate	168.798,00	1,23
Derivate	-177.252,08	-1,28
Geldmarktfonds	1.099.247,96	8,03

Die Wertentwicklung des Manganina Multi Asset Fonds betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr -0,81 %.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des Fondsvermögens für den Berichtszeitraum betrug:

- Gewinne für die Anteilklasse:
+ 179.601,08 EUR
- Verluste für die Anteilklasse :
- 250.441,97 EUR

- 70.840,89 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Wertpapieren sowie

Options- und Devisenkassageschäften erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 28.09.2018:
ca. 1,74 %

Adressausfallrisiken:

Insgesamt verteilt sich das Adressausfallrisiko auf die Direktinvestments in den Einzeltitelwerten.

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der globalen Aktien- Renten- und Rohstoffmärkte sowie der Entwicklung der Zinsen und Währungen im Allgemeinen.

Währungsrisiken:

Für einen Euro-orientierten Anleger besteht bei Direktinvestitionen in Wertpapiere welche nicht in Euro notiert werden grundsätzlich das Währungsrisiko.

Bei Fondsinvestments ist die Währung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere entscheidend.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Als Verwahrstelle fungiert die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Das Portfoliomanagement für den Manganina Multi Asset ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Darüber hinaus fungieren als Berater für den Fonds:

Fürstlich Castell'sche Bank,
Credit-Casse AG
Markplatz 1
97070 Würzburg
und

Südwestbank AG
Roteühlstraße 125
70178 Stuttgart
und

Diem Client Partner AG
Limmatquai 50
CH-8010 Zürich

Der Manganina Multi Asset wurde am 03.01.2017 aufgelegt.

Am 13.07.2018 wurde die Diem Client Partner AG zusätzlich als Berater für den Fonds angebunden.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensaufstellung per 30. September 2018

Fondsvermögen: EUR 13.684.318,31 (13.291.706,24)

Umlaufende Anteile: 1.377.822 (1.316.910)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	1.309	9,57	(4,37)
2. Anleihen	5.933	43,35	(46,91)
3. Zertifikate	169	1,23	(1,51)
4. Sonstige Wertpapiere	2.503	18,29	(21,29)
5. Derivate	-177	-1,28	(-0,07)
6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.099	8,03	(0,00)
7. Bankguthaben	2.804	20,48	(25,63)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	73	0,54	(0,55)
II. Verbindlichkeiten	-29	-0,21	(-0,19)
III. Fondsvermögen	13.684	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2017)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	250	250	0	EUR	197,500000	49.375,00	0,36
BASF	DE000BASF111		STK	1.000	1.000	0	EUR	78,360000	78.360,00	0,57
Bayer	DE000BAY0017		STK	542	542	0	EUR	77,650000	42.086,30	0,31
Continental	DE0005439004		STK	300	300	0	EUR	151,500000	45.450,00	0,33
Daimler	DE0007100000		STK	350	0	0	EUR	55,590000	19.456,50	0,14
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	3.500	3.500	0	EUR	14,075000	49.262,50	0,36
GEA	DE0006602006		STK	550	0	0	EUR	31,250000	17.187,50	0,13
SCOR	FR0010411983		STK	2.500	2.500	0	EUR	40,400000	101.000,00	0,74
Siemens	DE0007236101		STK	600	0	0	EUR	111,500000	66.900,00	0,49
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	300	300	0	EUR	80,900000	24.270,00	0,18
Telefónica	ES0178430E18		STK	5.000	5.000	0	EUR	6,953000	34.765,00	0,25
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	2.000	2.000	0	EUR	22,060000	44.120,00	0,32
Unilever	NL0000009355		STK	2.000	0	0	EUR	48,035000	96.070,00	0,70
Nestlé	CH0038863350		STK	900	0	0	CHF	81,240000	64.201,61	0,47
Novartis	CH0012005267		STK	600	0	0	CHF	84,380000	44.455,37	0,32
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	190	0	0	CHF	237,850000	39.681,70	0,29
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	1.200	1.200	0	SEK	165,000000	19.207,92	0,14
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	160	160	0	USD	166,320000	22.791,37	0,17
American Electric Power	US0255371017		STK	1.000	1.000	0	USD	69,760000	59.746,49	0,44
Bank of America	US0605051046		STK	1.100	1.100	0	USD	29,940000	28.206,58	0,21
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	300	300	0	USD	114,520000	29.424,46	0,22
VISA	US92826C8394		STK	240	240	0	USD	150,020000	30.836,59	0,23
Verzinsliche Wertpapiere										
1,500000000% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1324446092		EUR	100	0	0	%	103,107695	103.107,70	0,75
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	100	0	%	101,686000	101.686,00	0,74
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 15/21	XS1214673722		EUR	200	200	0	%	106,087500	212.175,00	1,55
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	200	100	100	%	105,758500	211.517,00	1,55
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	70	70	0	%	102,529500	71.770,65	0,52
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	200	0	0	%	98,531500	197.063,00	1,44
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub. Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	200	200	0	%	100,289000	200.578,00	1,47
0,481000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2		EUR	100	100	0	%	98,148500	98.148,50	0,72
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	200	100	100	%	100,402005	200.804,01	1,47
2,875000000% Dürr AG Anleihe v. 14/21	XS1048589458		EUR	100	100	100	%	105,578000	105.578,00	0,77
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSSF1		EUR	160	260	100	%	101,016875	161.627,00	1,18
2,250000000% HeidelbergCement EO-MTN 16/23	XS1387174375		EUR	200	0	0	%	105,809500	211.619,00	1,55
3,875000000% HOCHTIEF Anleihe 13/20	DE000A1TM5X8		EUR	100	0	100	%	105,393500	105.393,50	0,77
1,819000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.)	DE000A0KAAA7		EUR	50	0	0	%	93,800000	46.900,00	0,34
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	200	200	0	%	100,520000	201.040,00	1,47
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	XS1233299459		EUR	200	0	0	%	104,796500	209.593,00	1,53
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	100	100	200	%	103,828500	103.828,50	0,76

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922		EUR	100	100	0	% 109,504500	109.504,50	0,80
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	70	70	0	% 112,332000	78.632,40	0,57
2,500000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891		EUR	100	100	0	% 103,279000	103.279,00	0,75
5,650000000% Portugal 13/24	PTOTEQOE0015		EUR	40	40	0	% 124,828500	49.931,40	0,36
1,250000000% RCI Banque EO-MTN 15/22	FR0012759744		EUR	100	0	0	% 101,809070	101.809,07	0,74
1,125000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2021)	DE000A2DADR6		EUR	200	0	0	% 100,597000	201.194,00	1,47
1,875000000% Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1141969912		EUR	200	100	0	% 104,907500	209.815,00	1,53
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984		EUR	100	100	200	% 104,070000	104.070,00	0,76
2,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806		EUR	270	70	0	% 99,908125	269.751,94	1,97
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr.-Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	200	200	0	% 114,001500	228.003,00	1,67
5,000000000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	50	50	0	% 93,765000	41.166,53	0,30
3,500000000% Siegfried Holding AG SF-FLR Anl. 2015(20/Und.)	CH0297343573		CHF	50	50	0	% 103,225000	45.319,84	0,33
3,750000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(21/Und.)	CH0316994646		CHF	50	50	0	% 106,330000	46.683,06	0,34
6,150000000% Arconic Inc. DL-Notes 2010(10/20)	US013817AU59		USD	100	0	0	% 104,375000	89.392,77	0,65
6,875000000% CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011538461		USD	200	200	0	% 102,635000	175.805,07	1,28
8,375000000% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2009(19/Und.) Reg.S	USF22797FK97		USD	100	100	0	% 104,311000	89.337,96	0,65
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5.492.979,29	40,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Linde	DE0006483001		STK	150	150	0	EUR 178,500000	26.775,00	0,20
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.300	0	0	DKK 303,700000	52.938,14	0,39
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	30	0	0	USD 1.194,640000	30.694,76	0,22
Amazon.com	US0231351067		STK	10	20	10	USD 2.012,980000	17.240,32	0,13
Apple	US0378331005		STK	100	100	100	USD 224,950000	19.266,02	0,14
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	170	170	0	USD 168,840000	24.582,73	0,18
Gilead Sciences	US3755581036		STK	700	700	0	USD 76,580000	45.911,27	0,34
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	400	0	700	USD 88,990000	30.486,47	0,22
Symantec	US8715031089		STK	3.000	3.000	0	USD 21,260000	54.624,87	0,40
Verzinsliche Wertpapiere									
1,375000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.17(2022)	DE000A2BPET2		EUR	200	100	0	% 101,295500	202.591,00	1,48
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6		EUR	200	200	100	% 106,681100	213.362,20	1,56
2,400000000% Apple 13/23	US037833AK68		USD	70	70	0	% 96,184000	57.664,27	0,42
6,375000000% Aquarius & Investments PLC DL-FLR Med.-T.Nts 13(19/24)	XS0901578681		USD	200	200	0	% 102,163000	174.996,57	1,28
3,110500000% Bank of America Corp. DL-FLR MTN 2018(25/26)	US06051GHB86		USD	100	100	0	% 98,499000	84.360,23	0,62
2,625000000% Bank of America Corp. DL-Notes 2015(20)	US06051GFT13		USD	70	70	0	% 98,812000	59.239,81	0,43
0,000000000% Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USU2526DAC30		USD	50	50	0	% 105,086000	45.000,86	0,33
6,625000000% Nokia OYJ DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	100	0	0	% 107,785000	92.313,29	0,67
1,625000000% United States of America DL-Notes 16/23	US912828T917		USD	90	90	0	% 93,703125	72.227,48	0,53
2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564		USD	150	150	0	% 96,671875	124.193,05	0,91

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
2,500000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2012(12/22)	US92857WAZ32		USD	60	60	0	%	96,015000	49.339,67	0,36
Zertifikate										
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	2.000	0	2.000	EUR	32,598000	65.196,00	0,48
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	1.543.004,01	11,29
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	100	100	200	%	103,277000	103.277,00	0,75
3,125000000% Deutsche Bank DL-Senior Notes v.16(21)	US25152R2X04		USD	200	0	0	%	98,136000	168.098,66	1,23
Zertifikate										
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.12.18 Dt.Post 33	DE000DD0N-QM5		STK	1.600	1.600	0	EUR	30,870000	49.392,00	0,36
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 02.01.19 BNP Pa. 62	DE000SC9WAC6		STK	1.000	1.000	0	EUR	54,210000	54.210,00	0,40
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	374.977,66	2,74
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8		ANT	1.215	0	0	EUR	175,830000	213.633,45	1,56
Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile	DE000A2H6764		ANT	3.000	6.000	3.000	EUR	98,390000	295.170,00	2,16
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	2.000	0	4.600	EUR	50,130000	100.260,00	0,73
Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	LI0027320568		ANT	190	190	0	EUR	1.571,850000	298.651,50	2,18
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	1.900	1.900	714	EUR	153,740000	292.106,00	2,13
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	LU0951203180		ANT	5.000	2.000	0	EUR	17,260000	86.300,00	0,63
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	1.000	0	1.700	EUR	126,920000	126.920,00	0,93
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q07		ANT	1.300	0	0	EUR	37,985000	49.380,50	0,36
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	500	500	815	EUR	107,160000	53.580,00	0,39
ISHARES MSCI JAPAN	IE00B02KXH56		ANT	7.000	7.000	0	EUR	13,036000	91.252,00	0,67
iShares S&P 500	IE0031442068		ANT	6.800	6.800	0	EUR	24,919000	169.449,20	1,24
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	DE0006289309		ANT	5.000	5.000	0	EUR	10,778000	53.890,00	0,39
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	IE00BQT3WG13		ANT	12.000	12.000	0	EUR	3,142000	37.704,00	0,28
Kapital Plus R (EUR)	DE000A2DU1L9		ANT	1.000	1.000	0	EUR	99,580000	99.580,00	0,73
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	LU1107506922		ANT	779	779	770	EUR	175,137361	136.412,04	1,00
Unilnstit.Convertibles Protect	LU0200666799		ANT	4.450	4.450	3.450	EUR	79,350000	353.107,50	2,58
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	LU0495011370		ANT	2.800	0	0	USD	18,923000	45.378,90	0,33
Summe der Investmentanteile								EUR	2.502.775,09	18,29
Summe Wertpapiervermögen								EUR	9.913.736,05	72,44
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 Bayer 92,000000000 21.06.2019	DE0009679183		STK	-10					-18.010,00	-0,13
Put Danone 64,000000000 21.06.2019	DE0007240426		STK	-20					-6.720,00	-0,05
Put Anheuser Busch InBev 80,000000000 21.06.2019	DE000A0V76G3		STK	-10					-9.570,00	-0,07
Put Orange S.A. 14,000000000 21.06.2019	DE0007924425		STK	-55					-6.930,00	-0,05
Put AXA 21,000000000 21.06.2019	DE0007924383		STK	-60					-5.280,00	-0,04

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put Fresenius 64,000000000 15.03.2019	DE000A0E4V10		STK	-15				-6.060,00	-0,04
Put Total 52,000000000 15.03.2019	DE0007924458		STK	-15				-2.385,00	-0,02
Put Royal Dutch Shell 28,000000000 15.03.2019	DE0007924334		STK	-25				-2.675,00	-0,02
Put Schneider Electric 64,000000000 15.03.2019	DE0007207151		STK	-15				-2.655,00	-0,02
Put Applied 44,000000000 18.01.2019	ETP010029485		STK	-25				-13.810,38	-0,10
Put Actavis 180,000000000 15.02.2019			STK	-8				-4.008,22	-0,03
Put Colgate 65,000000000 15.02.2019			STK	-15				-2.595,07	-0,02
Put Schlumberger 65,000000000 15.02.2019			STK	-20				-10.191,85	-0,07
Put Hewlett Packard 15,000000000 15.02.2019			STK	-70				-2.637,89	-0,02
Put Kering S.A. 400,000000000 15.03.2019	DE0007207128		STK	-1				-1.276,00	-0,01
Put General Electric 13,000000000 15.03.2019			STK	-75				-11.883,35	-0,09
Put Mondelez 42,000000000 15.03.2019			STK	-35				-4.496,40	-0,03
Put Verizon 50,000000000 21.06.2019			STK	-15				-2.749,23	-0,02
Put Celgene 85,000000000 21.06.2019			STK	-20				-10.106,20	-0,07
Put Gilead Sciences 75,000000000 21.06.2019			STK	-15				-8.221,99	-0,06
Put Facebook 160,000000000 21.06.2019			STK	-5				-4.474,99	-0,03
Put Starbucks 50,000000000 21.06.2019	DE0000000VR7		STK	-15				-1.760,02	-0,01
Put Alphabet 1160,000000000 21.06.2019			STK	-1				-5.995,20	-0,04
Put Vivendi 21,000000000 15.03.2019	DE0007924466		STK	-40				-3.680,00	-0,03
Put Royal Dutch Shell 28,000000000 15.03.2019	DE0007924334		STK	-5				-535,00	0,00
Put Novartis 80,000000000 21.06.2019	DE0007924151		STK	-15				-4.833,82	-0,04
Put Anheuser Busch InBev 80,000000000 21.06.2019	DE000A0V76G3		STK	-5				-4.785,00	-0,03
Put Paccar 62,500000000 15.02.2019			STK	-15				-2.633,61	-0,02
Optionsrechte auf Aktien			STK	-30				-1.361,77	-0,01
Put Dowdupont Inc. 62,500000000 15.03.2019			STK	-12				-2.672,15	-0,02
Put MetLife Inc. 45,000000000 15.03.2019			STK	-15				-2.479,45	-0,02
Put Gilead Sciences 75,000000000 21.06.2019			STK	-5				-2.740,66	-0,02
Call American Electric Power 75,000000000 15.02.2019			STK	-10				-471,05	0,00
Call SCOR SE 36,000000000 21.12.2018	DE000A0Z3C68		STK	-25				-11.850,00	-0,09
Put Continental 150,000000000 21.06.2019	DE0006213846		STK	-5				-6.670,00	-0,05
Call Gilead Sciences 90,000000000 21.06.2019			STK	-7				-1.426,86	-0,01
Put Electronic Arts 110,000000000 15.03.2019			STK	-5				-2.269,61	-0,02
Call FGBL 159,000000000 26.10.2018	DE0009652685		STK	-7				14.910,00	0,11
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-177.990,77	-1,29
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
URO 17.12.2018			STK	2				738,69	0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	738,69	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Bankguthaben und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	2.352.311,54						2.352.311,54	17,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
			CHF	10.038,70						8.814,77	0,06
			USD	517.022,38						442.807,80	3,23
Summe der Bankguthaben								EUR		2.803.934,11	20,48
Gruppenfremde Geldmarktfonds											
BNP Paribas InstiCash - EUR Namens-Anteile I Cap.o.N.	LU0094219127		ANT	7.882	7.882	0	0	EUR	139,454300	1.099.247,96	8,03
Summe der Geldmarktfonds								EUR		1.099.247,96	8,03
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	72.898,09						72.898,09	0,54
Dividendenansprüche			EUR	410,59						410,59	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR		73.308,68	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-28.656,41				EUR		-28.656,41	-0,21
Fondsvermögen								EUR		13.684.318,31	100*
Anteilwert								EUR		9,932	
Umlaufende Anteile								STK		1.377.822	

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 28.09.2018	
Schweizer Franken	CHF	1,138850	= 1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	DKK	7,457950	= 1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	SEK	10,308250	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,167600	= 1 Euro (EUR)	
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS			
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.			
CBOU	Chicago Board Options Exchange			
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					
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177	EUR	200	200	
2,875000000% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(20)	XS1084568762	EUR	100	100	
6,375000000% Commerzbank LT2 Nachr.MTN S.773 11/19	DE000CB83CE3	EUR	-	100	
2,875000000% Fresenius EO-Nts. 07/20	XS0873432511	EUR	150	150	
2,625000000% HOCHTIEF AG Anleihe v.14/19	DE000A12T295	EUR	-	100	
3,000000000% K+S Anl. 12/22	DE000A1PGZ82	EUR	-	100	
3,125000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/18	XS0997941199	EUR	-	100	
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679	EUR	100	300	
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407	EUR	-	200	
2,500000000% MAHLE MTN 14/21	XS1068092839	EUR	100	100	
3,375000000% METRO Wholesale & Food Spec. MTN 12/19	DE000A1MA9K8	EUR	-	100	
3,000000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821	EUR	-	200	
1,375000000% RCI Banque EMTN 15/20	FR0013053055	EUR	100	100	
3,000000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 13/20	AT000A109Z8	EUR	-	100	
1,250000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 16/23	XS1524573752	EUR	-	200	
4,000000000% ThyssenKrupp MTN 13/18	DE000A1R08U3	EUR	-	100	
2,750000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	DE000A2AAPF1	EUR	-	200	
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) - Gesamt. 30.10.2017	XS1002933403	EUR	-	100	
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2	EUR	100	200	
2,125000000% Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	XS1432392170	EUR	-	200	
Andere Wertpapiere					
Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000BAY1BR7	STK	500	500	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,750000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62	EUR	100	100	
2,000000000% Sixt SE Anleihe v.14/20	DE000A11QGR9	EUR	-	100	
2,450000000% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	XS1139232299	USD	-	200	
Zertifikate					
Deutsche Bank AG DISC.Z 29.12.17 DAX 12200	DE000DT0N0H8	STK	-	500	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 06.07.18 DAX 13400	DE000DGW07X7	STK	500	500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v. 15/22	XS1213831362	EUR	-	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P (USD) o.N.	LU1322973550	ANT	-	66	
Amundi ETF Japan Top. UCITS ETF	FR0011314277	ANT	-	500	
CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert. Inhaber-Anteile I A F o.N.	AT0000A1EKN2	ANT	-	1.300	
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	ANT	-	220	
iShs VII-FTSE 100 UCITS ETF	IE00B53HP851	ANT	400	400	
Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	FR0007063177	ANT	4.000	7.000	
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	
UBAM Conv.-UBAM Conv.EUR 10-40 Actions Porteur o.N.	FR0010644674	ANT	-	100	
Zantke Euro High Yield AMI (A)	DE000A0YAX49	ANT	-	1.350	
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9	ANT	-	1.340	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			790,00
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Deutsche Telekom, Bayer, SAP, BASF, Continental, BNP Paribas		EUR			11,94

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2017 bis 30. September 2018

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	10.027,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	13.575,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	107.956,47
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	77.352,73
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.647,31*)
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	48.427,94
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.794,29
Summe der Erträge	EUR	250.898,77

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-107,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-25.615,87
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.120,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.305,90
5. Beratervergütung	EUR	-87.922,36
6. Sonstige Aufwendungen 1)	EUR	-5.381,97
Summe der Aufwendungen	EUR	-138.454,20

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 112.444,57

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	179.601,08
2. Realisierte Verluste	EUR	-250.441,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-70.840,89

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 41.603,68

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	15.932,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-162.649,53

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -146.717,49

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -105.113,81

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Investmentvermögens

	2018	
I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	13.291.706,24
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-93.177,88
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-13.327,50
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	607.340,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	5.919.631,10
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-5.312.291,03
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-3.108,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-105.113,81
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	15.932,04
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-162.649,53
II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	13.684.318,31

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil *) **)
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	41.603,68	0,03
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR	250.441,97	0,18
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag *****)	EUR	-13.327,50	-0,01
II. Wiederanlage	EUR	278.718,15	0,20

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) Bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen

***) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

*****) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuervorgang ohne investmentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Auflage			EUR	10,00
2017	EUR	13.291.706,24	EUR	10,093
2018	EUR	13.684.318,31	EUR	9,93

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.714.995,78

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 %)	72,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,28

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,16 %
größter potentieller Risikobetrag	0,57 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,31 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,92
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI - World Index	25,00 %
iBoxx EUR Overall Total Return Index in EUR	75,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,932
Umlaufende Anteile	STK	1.377.822

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	1,15 %
----------------------	--------

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten**)	EUR	10.140,87
-----------------------	-----	-----------

***) Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.10.2017 - 30.09.2018)	EUR	25.615,87
Beratervergütung (01.10.2017 - 30.09.2018)	EUR	87.922,36

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene 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.
Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	0,2500% p.a.
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	0,4000% 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 MSCI JAPAN	0,5900% p.a.
iShares S&P 500	0,3500% p.a.
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	0,5000% p.a.
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	0,6500% p.a.
Kapital Plus R (EUR)	0,7000% p.a.
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	1,5000% p.a.
Unilnstit.Convertibles Protect	0,7000% p.a.
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	1,0000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) Im Wesentlichen Kosten für Marktrisikomessung, Ratingkosten, Gebühren für die BaFin, Depotgebühren sowie Aufwandsausgleich; Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

01.01.2017: Anpassung der AABen sowie BAB im Rahmen des InvStRG
Anpassung Verkaufsprospekt im Rahmen des InvStRG

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Die Liquiditätssituation des Investmentvermögens wird bewertungstäglich ermittelt und überwacht. Hierzu wird die 10-Tages Liquiditätsquote ermittelt, die den prozentualen Anteil an Vermögensgegenständen angibt, der innerhalb dieser Frist liquidiert werden kann. Diese Liquiditätsquote wird der Quote aus potentiellen Mittelabflüssen, die aus historischen Erfahrungswerten ermittelt werden, gegenübergestellt und mittels Limitsystem überwacht.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetz und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuerrechtliche) Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,92
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,93

Hamburg, 13. Dezember 2018

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Manganina Multi Asset für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 14. Dezember 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens ppa. Ruth Koddebusch
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: Manganina Multi Asset

ISIN: DE000A2AQZ11

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0244000	0,0244000	0,0244000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0035000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0222500	0,0222500
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0023800	0,0023800	0,0023800
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0023800
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0234700	0,0234700	0,0234700
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0009300	0,0009300	0,0009300
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0025700	0,0025700	0,0025700
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0003900	0,0004000	0,0004000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0003900
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,0007800	0,0007800	0,0007800

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- N.A.
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für den vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum (steuerliches Rumpfgeschäftsjahr) zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat für alle von ihr verwalteten Investmentfonds, für die nach § 56 Abs. 1 S. 3 InvStG 2018 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden ist, zur Ermittlung der zum 31. Dezember 2017 zuzurechnenden ausschüttungsgleichen Erträge sowie der anderen steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG gemäß Tz. 13 des BMF-Schreibens vom 8. November 2017 (IV C 1 -

S 1980-1/16/10010:010) ein vereinfachtes Verfahren angewandt. In die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Es ist nicht Teil unserer Aufgabe, zu überprüfen, ob die bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens ermittelten Werte von den tatsächlichen Werten abweichen und ob die Gesellschaft für den Investmentfonds ein gegebenenfalls erforderliches Korrekturverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5 ff. InvStG 2004 oder § 13 Abs. 4a und 4b InvStG 2004 durchgeführt hat.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnge-
mäßiger Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prü-

fungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die

Aktiangewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem

Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 21.02.2018

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA Katrin Kiepke
Steuerberater Steuerberaterin

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:

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