

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

IBB-AG Manufakturfonds offensiv

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

IBB-AG Manufakturfonds offensiv

in der Zeit vom 15. März 2018 bis 30. Juni 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,33 %.

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 15.454.670,17

Umlaufende Anteile: 149.572

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | Kurswert in Fonds- währung | % des Fonds- vermögens |
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 13.725 | 88,80 |
| 2. Derivate | -91 | -0,59 |
| 3. Bankguthaben | 1.828 | 11,83 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 30 | 0,20 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| | -36 | -0,24 |
| III. Fondsvermögen | | |
| | 15.455 | 100,00 |

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 | | | | | | | | | | |
| AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2JNWZ9 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR 49,700000 | 248.500,00 | 1,62 | |
| Bayerische Motoren Werke | DE0005190003 | | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | EUR 77,630000 | 271.705,00 | 1,76 | |
| Daimler | DE0007100000 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR 55,130000 | 275.650,00 | 1,78 | |
| Danone | FR000120644 | | STK | 4.500 | 4.500 | 0 | EUR 62,870000 | 282.915,00 | 1,83 | |
| DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N. | DE0005498901 | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | EUR 65,200000 | 78.240,00 | 0,51 | |
| Diebold Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | EUR 57,200000 | 143.000,00 | 0,93 | |
| DMG MORI | DE0005878003 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR 46,700000 | 93.400,00 | 0,60 | |
| Klöckner & Co SE | DE000KC01000 | | STK | 20.000 | 50.000 | 30.000 | EUR 9,030000 | 180.600,00 | 1,17 | |
| MAN | DE0005937007 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR 96,950000 | 193.900,00 | 1,25 | |
| Medion | DE0006605009 | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR 16,200000 | 48.600,00 | 0,31 | |
| OSRAM Licht | DE000LED4000 | | STK | 2.750 | 11.000 | 8.250 | EUR 35,000000 | 96.250,00 | 0,62 | |
| paragon | DE0005558696 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR 50,500000 | 252.500,00 | 1,63 | |
| PVA TePla | DE0007461006 | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 17,000000 | 170.000,00 | 1,10 | |
| Royal Dutch Shell | GB00B03MLX29 | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 29,770000 | 297.700,00 | 1,93 | |
| Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2G8X31 | | STK | 12.000 | 12.000 | 0 | EUR 24,547500 | 294.570,00 | 1,91 | |
| Stada Arzneimittel | DE0007251803 | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | EUR 80,440000 | 201.100,00 | 1,30 | |
| Suez S.A. | FR0010613471 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR 11,105000 | 66.630,00 | 0,43 | |
| Canadian Natural Resources | CA1363851017 | | STK | 10.300 | 10.300 | 0 | CAD 47,450000 | 318.176,49 | 2,06 | |
| Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 | CH0404880129 | | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | CHF 6,500000 | 84.109,73 | 0,54 | |
| Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 | GB00BDD85M81 | | STK | 90.000 | 90.000 | 0 | GBP 2,125000 | 216.260,53 | 1,40 | |
| Centrica | GB00B033F229 | | STK | 170.000 | 170.000 | 0 | GBP 1,576500 | 303.053,09 | 1,96 | |
| Imperial Brands | GB0004544929 | | STK | 9.500 | 9.500 | 0 | GBP 28,220000 | 303.149,21 | 1,96 | |
| National Grid | GB00BDR05C01 | | STK | 30.000 | 30.000 | 0 | GBP 8,384000 | 284.412,28 | 1,84 | |
| Sophos Group | GB00BYZF918 | | STK | 45.000 | 45.000 | 0 | GBP 6,390000 | 325.154,07 | 2,10 | |
| Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N. | JP3765150002 | | STK | 4.600 | 4.600 | 0 | JPY 4.690,000000 | 166.852,28 | 1,08 | |
| Nabtesco | JP3651210001 | | STK | 7.000 | 7.000 | 0 | JPY 3.410,000000 | 184.609,44 | 1,19 | |
| Nidec | JP3734800000 | | STK | 2.300 | 2.300 | 0 | JPY 16.625,000000 | 295.726,99 | 1,91 | |
| Nintendo | JP3756600007 | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | JPY 36.200,000000 | 335.962,88 | 2,17 | |
| Omron | JP3197800000 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | JPY 5.170,000000 | 159.938,13 | 1,03 | |
| Osaka Titanium Technol. | JP3407200009 | | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | JPY 1.656,000000 | 320.185,61 | 2,07 | |
| Shin-Etsu Chemical | JP3371200001 | | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | JPY 9.873,000000 | 244.343,39 | 1,58 | |
| Toho Titanium Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3601800000 | | STK | 22.000 | 22.000 | 0 | JPY 1.019,000000 | 173.379,74 | 1,12 | |
| Tokai Carbon | JP3560800009 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY 1.991,000000 | 76.991,49 | 0,50 | |
| Subsea 7 | LU0075646355 | | STK | 11.300 | 11.300 | 0 | NOK 130,350000 | 154.762,81 | 1,01 | |
| Agnico-Eagle Mines | CA0084741085 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD 45,830000 | 235.508,74 | 1,53 | |
| Belden | US0774541066 | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD 61,120000 | 157.040,08 | 1,02 | |
| Campbell Soup | US1344291091 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD 40,540000 | 208.324,77 | 1,35 | |
| Chevron Corp. | US1667641005 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD 126,430000 | 433.127,78 | 2,80 | |
| Colgate-Palmolive | US1941621039 | | STK | 5.800 | 5.800 | 0 | USD 64,810000 | 321.940,73 | 2,08 | |
| Constellium | NL0010489522 | | STK | 29.000 | 29.000 | 0 | USD 10,300000 | 255.823,91 | 1,66 | |
| Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N. | IL0010811243 | | STK | 1.800 | 1.800 | 0 | USD 118,740000 | 183.052,42 | 1,18 | |
| Franco-Nevada Corp. | CA3518581051 | | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | USD 73,020000 | 225.138,75 | 1,46 | |
| General Mills | US3703341046 | | STK | 7.500 | 7.500 | 0 | USD 44,260000 | 284.301,13 | 1,84 | |
| Kimberly-Clark | US4943681035 | | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | USD 105,340000 | 288.701,61 | 1,87 | |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2018 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| Nordic American Tankers Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG657731060 | | STK | 60.000 | 60.000 | 0 | USD 2,680000 | 137.718,40 | 0,89 | |
| Quanta Services | US74762E1029 | | STK | 4.500 | 4.500 | 0 | USD 33,400000 | 128.725,59 | 0,83 | |
| Suncor Energy | CA8672241079 | | STK | 8.800 | 12.500 | 3.700 | USD 40,680000 | 306.598,15 | 1,98 | |
| The Walt Disney | US2546871060 | | STK | 3.300 | 3.300 | 0 | USD 104,810000 | 296.225,59 | 1,92 | |
| Valmont Industries | US9202531011 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD 150,750000 | 258.221,99 | 1,68 | |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 10.862.777,80 | 70,29 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Biotest Vz. | DE0005227235 | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR 24,750000 | 49.500,00 | 0,32 | |
| Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien | DE000A2E4L75 | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | EUR 204,400000 | 306.600,00 | 1,98 | |
| Software AG Namens-Aktien o.N. | DE000A2GS401 | | STK | 4.600 | 4.600 | 0 | EUR 39,910000 | 183.586,00 | 1,19 | |
| Activision Blizzard | US00507V1098 | | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | USD 76,320000 | 235.313,46 | 1,52 | |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N. | US02079K3059 | | STK | 150 | 300 | 150 | USD 1.129,190000 | 145.065,52 | 0,94 | |
| Check Point Software Techs | IL0010824113 | | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | USD 97,680000 | 301.171,63 | 1,95 | |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 | US2855121099 | | STK | 1.000 | 2.000 | 1.000 | USD 141,020000 | 120.777,66 | 0,78 | |
| Facebook Inc. | US30303M1027 | | STK | 800 | 1.600 | 800 | USD 194,320000 | 133.141,49 | 0,86 | |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | US5007541064 | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD 62,820000 | 322.816,03 | 2,09 | |
| Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01 | US68555P1003 | | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | USD 10,100000 | 173.004,45 | 1,12 | |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.970.976,24 | 12,75 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Homag Group AG | DE0005297204 | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | EUR 61,800000 | 154.500,00 | 1,00 | |
| Kabel Deutschland Holding | DE000KD88880 | | STK | 500 | 500 | 0 | EUR 108,000000 | 54.000,00 | 0,35 | |
| McKesson Europe | DE000CLS1001 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR 26,400000 | 105.600,00 | 0,68 | |
| STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2G9M29 | | STK | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR 41,700000 | 291.900,00 | 1,89 | |
| United Utilities Group | GB00B39J2M42 | | STK | 33.000 | 33.000 | 0 | GBP 7,632000 | 284.792,22 | 1,84 | |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 890.792,22 | 5,76 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 13.724.546,26 | 88,80 | |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | | |
| DAX Future 21.09.2018 | DE0008469594 | | STK | -2 | | | | 24.875,00 | 0,16 | |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018 | XC0009656890 | | STK | -15 | | | | 42.041,37 | 0,27 | |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018 | XC0009656890 | | STK | -1 | | | | 3.158,19 | 0,02 | |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 70.074,56 | 0,45 | |
| Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| USD/EUR 0,08 Mio. | | OTC | | | | | | -3.187,71 | -0,02 | |
| USD/EUR 1,30 Mio. | | OTC | | | | | | -27.186,63 | -0,18 | |
| JPY/EUR 228,00 Mio. | | OTC | | | | | | -24.961,62 | -0,16 | |
| USD/EUR 0,18 Mio. | | OTC | | | | | | 70,97 | 0,00 | |
| USD/EUR 1,20 Mio. | | OTC | | | | | | 363,65 | 0,00 | |
| USD/EUR 1,50 Mio. | | OTC | | | | | | -7.318,53 | -0,05 | |
| USD/EUR 0,14 Mio. | | OTC | | | | | | -461,06 | 0,00 | |
| USD/EUR 0,15 Mio. | | OTC | | | | | | -1.888,84 | -0,01 | |

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 | | | | | | |
| JPY/EUR 14,80 Mio. | | OTC | | | | | | | | -1.421,26 | -0,01 |
| JPY/EUR 13,00 Mio. | | OTC | | | | | | | | 593,58 | 0,00 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | | | | | |
| USD/EUR 0,28 Mio. | | OTC | | | | | | | | -8.462,96 | -0,05 |
| USD/EUR 0,13 Mio. | | OTC | | | | | | | | -5.887,21 | -0,04 |
| USD/EUR 0,06 Mio. | | OTC | | | | | | | | -2.416,54 | -0,02 |
| USD/EUR 0,19 Mio. | | OTC | | | | | | | | -8.427,14 | -0,05 |
| USD/EUR 0,75 Mio. | | OTC | | | | | | | | -36.336,85 | -0,24 |
| USD/EUR 0,81 Mio. | | OTC | | | | | | | | -32.609,75 | -0,21 |
| USD/EUR 0,01 Mio. | | OTC | | | | | | | | -411,82 | 0,00 |
| JPY/EUR 18,00 Mio. | | OTC | | | | | | | | -1.511,47 | -0,01 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | | | EUR | -161.461,19 | -1,04 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | | | EUR | 1.811.273,72 | | | | | | 1.811.273,72 | 11,73 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | | | |
| | | | USD | 18.337,08 | | | | | | 15.704,93 | 0,10 |
| | | | JPY | 98.947,00 | | | | | | 765,25 | 0,00 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | | | EUR | 1.827.743,90 | 11,83 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 30.184,77 | | | | | | 30.184,77 | 0,20 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | EUR | 30.184,77 | 0,20 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -36.418,13 | | | | | EUR | -36.418,13 | -0,24 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | EUR | 15.454.670,17 | 100* |
| Anteilwert | | | | | | | | | EUR | 103,33 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | STK | 149.572 | |

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | | per 29.06.2018 |
|-------------------------------|-----|------------|----------------|
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,536050 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,159200 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,884350 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 129,300000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,517500 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,167600 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

XNAS NASDAQ - ALL MARKETS

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 | | | | | |
| ABB | CH0012221716 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Logitech International | CH0025751329 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | STK | 7.600 | 7.600 | |
| Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico | FR000125346 | STK | 1.600 | 1.600 | |
| KONE | FI0009013403 | STK | 2.500 | 2.500 | |
| LVMH | FR000121014 | STK | 400 | 400 | |
| OMV | AT0000743059 | STK | 5.900 | 5.900 | |
| L' Oréal | FR000120321 | STK | 500 | 500 | |
| Porsche Vz. | DE000PAH0038 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| SAP | DE0007164600 | STK | 3.100 | 3.100 | |
| Siemens | DE0007236101 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 | KYG8586D1097 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Daifuku | JP3497400006 | STK | 4.600 | 4.600 | |
| Fanuc | JP3802400006 | STK | 500 | 500 | |
| Yaskawa Electric | JP3932000007 | STK | 6.000 | 6.000 | |
| Yokogawa Electric | JP3955000009 | STK | 12.000 | 12.000 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| Aptiv | JE00B783TY65 | STK | 1.400 | 1.400 | |
| BorgWarner | US0997241064 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Emerson Electric | US2910111044 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Intl Business Machines | US4592001014 | STK | 800 | 800 | |
| Procter & Gamble | US7427181091 | STK | 4.600 | 4.600 | |
| Rockwell Automation Inc. | US7739031091 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001 | US78781P1057 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Baidu Inc. | US0567521085 | STK | 550 | 550 | |
| Coherent | US1924791031 | STK | 700 | 700 | |
| Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014 | IL0010823388 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | US83417M1045 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswert: DAX Index | | EUR | | | 7.397,67 |
| Basiswert: S&P 500 Index | | USD | | | 12.385,06 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | | |
| USD | | EUR | | | 584,02 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Morgan Stanley

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 88,80 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,59 |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 103,33 |
| Umlaufende Anteile | STK | 149.572 |

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.

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