

Halbjahresbericht zum 31. März 2018

PECULIUM GLOBAL SELECT



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

PECULIUM GLOBAL SELECT

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

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

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Mai 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	8

Vermögensaufstellung per 31. März 2018

Fondsvermögen: EUR 8.496.975,09 (7.824.215,99)

Umlaufende Anteile: 172.208 (156.229)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	7.839	92,25	(88,03)
2. Bankguthaben	676	7,96	(12,25)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-18	-0,21	(-0,28)
III. Fondsvermögen	8.497	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2017)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRCQ3		ANT	3.350	0	0	EUR 130,260000	436.371,00	5,14	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)	DE000A1C5D13		ANT	30	6	0	EUR 16.287,480000	488.624,40	5,75	
BelleVue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	2.730	0	0	EUR 170,060000	464.263,80	5,46	
BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D4 EUR Hdgd o.N.	LU0944772804		ANT	36.000	0	0	EUR 9,650000	347.400,00	4,09	
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	LU0992631647		ANT	1.905	1.905	0	EUR 122,970000	234.257,85	2,76	
Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile III EUR o.N.	LU1503114545		ANT	2.650	1.250	0	EUR 159,230000	421.959,50	4,97	
Deutsche Concept-Kaldemorgen FC	LU0599947271		ANT	2.868	0	0	EUR 141,030000	404.474,04	4,76	
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	2.590	0	0	EUR 159,230000	412.405,70	4,85	
ECHQUIER ARTY Actions au Porteur D 3 Déc. oN	FR0011667989		ANT	330	0	0	EUR 1.085,460000	358.201,80	4,22	
ECHQUIER QME Act.au Port.Cap.EUR 3 Déc.o.N.	FR0012815876		ANT	425	0	0	EUR 1.045,290000	444.248,25	5,23	
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N.	LU0985193357		ANT	850	327	0	EUR 567,410000	482.298,50	5,68	
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300		ANT	4.200	700	0	EUR 132,960000	558.432,00	6,57	
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI	DE000A12BPQ2		ANT	3.500	0	0	EUR 129,470000	453.145,00	5,33	
INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR	LU0482498176		ANT	16.470	3.970	0	EUR 16,700000	275.049,00	3,24	
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.	LU1004133028		ANT	24.089	0	4.111	EUR 11,180500	269.327,06	3,17	
Invesco Fds-Inv.Gl.Mkts.Strat. Act.Nom. A Ann.Distr.EUR o.N.	LU1439459956		ANT	25.710	6.060	0	EUR 10,780000	277.153,80	3,26	
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares IH1 EUR o.N.	LU0808562705		ANT	3.800	780	0	EUR 139,220000	529.036,00	6,23	
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.	LU1009762938		ANT	25.300	0	0	EUR 17,040000	431.112,00	5,07	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	260	0	0	EUR 1.187,460000	308.739,60	3,63	
ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1100077798		ANT	225	0	0	EUR 1.075,810000	242.057,25	2,84	
Summe der Investmentanteile							EUR	7.838.556,55	92,25	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.838.556,55	92,25	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	676.137,43				676.137,43	7,96	
Summe der Bankguthaben							EUR	676.137,43	7,96	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.718,89			EUR	-17.718,89	-0,21	
Fondsvermögen							EUR	8.496.975,09	100*)	
Anteilwert							EUR	49,34		
Umlaufende Anteile							STK	172.208		

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.113.454,72 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige					

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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,34
Umlaufende Anteile	STK	172.208

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

- 2) Die Verwaltungsvergütung für KVG-eigene Investmentanteile beträgt:
- | | |
|-------------------|--------------|
| 4Q-SPECIAL INCOME | 0,5600% p.a. |
|-------------------|--------------|
- 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.) | 1,5000% p.a. |
| Bellevue Fds (Lux)-BB GI.Macro Namens-Anteile I EUR o.N. | 0,9000% p.a. |
| BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D4 EUR Hdgd o.N. | 1,5000% p.a. |
| Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile F EUR acc o.N. | 0,8500% p.a. |
| Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile III EUR o.N. | 0,1200% p.a. |
| Deutsche Concept-Kaldemorgen FC | 0,7500% p.a. |
| DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. | 0,3000% p.a. |
| ECHIQUIER ARTY Actions au Porteur D 3 Déc. oN | 1,5000% p.a. |
| ECHIQUIER QME Act.au Port.Cap.EUR 3 Déc.o.N. | 0,5000% p.a. |
| Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N. | 1,0500% p.a. |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 0,7800% p.a. |
| Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI | 0,1500% p.a. |
| INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR | 1,2500% p.a. |
| Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N. | 0,3000% p.a. |
| Invesco Fds-Inv.GI.Mkts.Strat. Act.Nom. A Ann.Distr.EUR o.N. | 1,2500% p.a. |
| MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares IH1 EUR o.N. | 0,9500% p.a. |
| Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N. | 0,8500% p.a. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I | 1,2500% p.a. |
| ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile I Cap.EUR o.N. | 0,6000% p.a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	9.668.504,18
davon fix:	EUR	7.731.706,47
davon variabel:	EUR	1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	878.912,52

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

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

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

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