

# Halbjahresbericht zum 30. September 2017

FondsSecure Systematik



Reuss Private

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 1. April 2017 bis 30. September 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,90 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende September 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 November 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. September 2017 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensaufstellung per 30. September 2017

Fondsvermögen: EUR 12.582.729,36 (12.302.635,54)

Umlaufende Anteile: 234.237 (240.241)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	4.161	33,07	(28,30)
2. Anleihen	0	0,00	(0,00)
3. Zertifikate	193	1,53	(1,67)
4. Sonstige Wertpapiere	6.717	53,39	(53,05)
5. Derivate	257	2,04	(1,11)
6. Bankguthaben	-22	-0,18	(5,19)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.394	11,08	(11,31)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-117	-0,93	(-0,63)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>12.583</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.03.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	700	0	EUR 144,660000	101.262,00	0,81
Barco N.V. Actions Nom. (new) o.N.	BE0003790079		STK	1.400	1.400	0	EUR 90,480000	126.672,00	1,01
BYD Co.	CNE100000296		STK	14.000	14.000	0	EUR 8,310000	116.340,00	0,92
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	4.000	0	0	EUR 43,560000	174.240,00	1,39
Evotec	DE0005664809		STK	11.000	0	5.000	EUR 19,380000	213.180,00	1,69
Fiat Chrysler Automobiles	NL0010877643		STK	15.000	0	0	EUR 14,850000	222.750,00	1,77
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Azioni nom. EO 0,15	IT0001398541		STK	726	726	0	EUR 0,750000	544,50	0,00
GK Software	DE0007571424		STK	1.872	1.872	0	EUR 131,000000	245.232,00	1,95
ISRA VISION Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100		STK	800	800	0	EUR 155,550000	124.440,00	0,99
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48		STK	8.000	0	0	EUR 17,100000	136.800,00	1,09
Lenzing	AT0000644505		STK	900	0	0	EUR 124,450000	112.005,00	0,89
MagForce AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HGQF5		STK	15.000	0	0	EUR 7,640000	114.600,00	0,91
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747		STK	3.600	3.600	0	EUR 52,900000	190.440,00	1,51
SNP Schneider-Neureither & Pa.	DE0007203705		STK	3.500	0	0	EUR 32,625000	114.187,50	0,91
Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	LU1066226637		STK	2.000	2.000	0	EUR 76,950000	153.900,00	1,22
Steico	DE000A0LR936		STK	4.176	8.071	11.824	EUR 20,900000	87.278,40	0,69
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	1.700	1.700	0	EUR 77,150000	131.155,00	1,04
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	4.600	0	0	EUR 38,610000	177.606,00	1,41
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	30.000	30.000	0	GBP 2,853000	97.633,03	0,78
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	3.598	3.598	0	GBP 19,620000	80.525,59	0,64
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015		STK	3.200	700	0	USD 48,470000	131.622,54	1,05
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,001	US25754A2015		STK	800	800	0	USD 197,040000	133.767,82	1,06
Illinois Tool Works	US4523081093		STK	1.600	0	0	USD 147,200000	199.864,22	1,59
<b>Zertifikate</b>									
ETFS Commodity Sec. Open End Zert. Lv.DJUBS Gold.IDX	DE000A0V9YZ7		STK	3.000	0	0	EUR 34,950000	104.850,00	0,83
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.290.895,60</b>	<b>26,15</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adesso AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5		STK	2.800	2.800	0	EUR 50,100000	140.280,00	1,11
NVIDIA	US67066G1040		STK	1.250	0	350	EUR 149,230000	186.537,50	1,48
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.000	4.000	0	EUR 36,406000	145.624,00	1,16
USU Software	DE000A0BVU28		STK	4.245	4.245	0	EUR 27,445000	116.504,03	0,93
Broadcom	SG9999014823		STK	800	800	0	USD 242,940000	164.928,72	1,31
Priceline.com	US7415034039		STK	144	106	0	USD 1.811,690000	221.387,78	1,76
<b>Zertifikate</b>									
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	2.500	0	0	EUR 35,060000	87.650,00	0,70
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.062.912,03</b>	<b>8,45</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2014	DE000A1EL718		EUR	200	0	0	% 0,010000	20,00	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVGeigene Investmentanteile 2)</b>										
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTX5		ANT	6.400	6.400	0	EUR 63,810000	408.384,00	3,25	
avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile I	DE000A12BK66		ANT	3.200	3.200	0	EUR 124,150000	397.280,00	3,16	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>										
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C	IE00B23S7M59		ANT	270.000	270.000	0	EUR 1,310700	353.889,00	2,81	
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017		ANT	1.800	0	0	EUR 247,670000	445.806,00	3,54	
HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.	LU0588515584		ANT	200	0	0	EUR 1.607,620000	321.524,00	2,56	
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061		ANT	1.969	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00	
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	13.200	0	0	EUR 30,550000	403.260,00	3,20	
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	22.000	40.000	18.000	EUR 14,373900	316.225,80	2,51	
Pictet - Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N.	LU0328682074		ANT	620	620	0	EUR 538,490000	333.863,80	2,65	
Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.	LU0346063406		ANT	1.500	5.500	4.000	EUR 273,840000	410.760,00	3,26	
Sycomore Fd-Syco.Happy at Work Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU1301026206		ANT	3.000	3.000	0	EUR 128,255000	384.765,00	3,06	
Sycomore Selection Responsable Actions au Porteur I o.N.	FR0010971705		ANT	1.000	0	100	EUR 415,990000	415.990,00	3,31	
Templeton Bric Fund A	LU0316493401		ANT	30.000	30.000	0	EUR 11,060000	331.800,00	2,64	
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR) A-dis o.N.	LU0629460675		ANT	4.400	0	600	EUR 91,660000	403.304,00	3,21	
Vitruvius-Greater China Equity Actions Nom. BI (EUR) o.N.	LU0431685337		ANT	2.300	2.300	0	EUR 172,630000	397.049,00	3,16	
Vontobel Fd-Sust.As.Lea.(Ex-J) Actions Nom. HI EUR Hgdg o.N.	LU0384409933		ANT	1.250	1.250	0	EUR 360,580000	450.725,00	3,58	
ÖKOBASIS Renten Plus UI Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2AJGS4		ANT	1.800	1.800	0	EUR 100,870000	181.566,00	1,44	
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D USD o.N.	LU1128909980		ANT	3.000	0	0	USD 107,940000	274.796,33	2,18	
LO Fds-Glo. Responsible Equity Namens-Ant. NA(USD) o.N.	LU1490631709		ANT	44.000	44.000	0	USD 10,838800	404.707,40	3,22	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.635.695,33</b>	<b>52,74</b>	
<b>Anteile an Immobilien-Investmentvermögen</b>										
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 4)</b>										
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CARSO		ANT	4.000	0	0	EUR 20,400000	81.600,00	0,65	
<b>Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen</b>							<b>EUR</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,65</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.071.122,96</b>	<b>87,99</b>	
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>										
UniCredit Bank AG HVB Call 13.06.18 Coca 11,4	DE000HU9Z394		STK	75.000				84.750,00	0,67	
Vontobel Financial Products Call 15.06.18 Tesla 340	DE000VN2MXE2		STK	24.000				93.120,00	0,74	
Vontobel Financial Products Call 16.03.18 Tesla 500	DE000VN8YC95		STK	70.000				21.700,00	0,17	
UniCredit Bank AG HVB Call 19.12.18 E.ON 10	DE000HW33YL2		STK	80.000				56.000,00	0,45	
<b>Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>										
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Put 18.10.17 DAX 11800	DE000DGN3QS4		STK	20.000				1.040,00	0,01	
<b>Summe der Optionsscheine</b>							<b>EUR</b>	<b>256.610,00</b>	<b>2,04</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	80.271,12				68.118,74	0,54
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>68.118,74</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Kuponforderung			EUR	8.000,00				8.000,00	0,06
Dividendenansprüche			EUR	3.652,29				3.652,29	0,03
Sonstige Ansprüche			EUR	1.382.278,48				1.382.278,48	10,99
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.393.930,77</b>	<b>11,08</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-90.514,46				-90.514,46	-0,72
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-90.514,46</b>	<b>-0,72</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-116.538,65			EUR	-116.538,65	-0,93
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.582.729,36</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>53,72</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>234.237</b>	

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng 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 29.09.2017
Britisches Pfund	GBP	0,876650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,178400	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Partners Group	CH0024608827	STK	-	400	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	15.000	15.000	
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	-	4.900	
Luxottica	IT0001479374	STK	-	3.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	800	
Compass Group	GB00BD6K4575	STK	7.692	7.692	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	GB00BLNN3L44	STK	-	8.000	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	-	5.600	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	1.340	
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080	STK	-	15.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Biotest Vz.	DE0005227235	STK	-	5.000	
HYPOPORT	DE0005493365	STK	-	1.400	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7	STK	-	2.600	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15 (C)	FR0010823385	ANT	-	4.500	
Candr.Bds - Emerging Markets Inhaber-Anteile Z o.N.	LU0252942387	ANT	-	135	
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile Z o.N.	LU0252971055	ANT	1.400	1.400	
Candriam Equities L-Australia Inh.-Ant. Z Cap. AUD o.N.	LU0240973742	ANT	-	380	
Candr. Equit.L-Sustainable Wld Inhaber-Anteile Z o.N.	LU0240982909	ANT	-	2.100	
Candriam SRI-Equity World Namens-Anteile Z Cap.EUR o.N.	LU1434528839	ANT	2.100	2.100	
db x-trackers ShortDAX X2	LU0411075020	ANT	-	35.000	
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.	LU0907928062	ANT	-	3.100	
F.T.I.F.-Franklin GCC Bond Fd Namens-Anteile I Acc. USD o.N.	LU0962741145	ANT	-	30.000	
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	LU0333811072	ANT	18.000	18.000	
Hellas Opportunities Fund Inhaber-Anteile I Acc. o.N.	LU0920841169	ANT	500	500	
Jupiter Gl.Fd.-J.Gl.Financials Namens-Ant.L (EUR) Acc o.N.	LU0262307480	ANT	22.000	22.000	
LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl Inhaber-Anteile (USD)B o.N.	LI0148540466	ANT	242	242	
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND	FR0010869578	ANT	-	9.500	
Mor.St.Inv.-Glob.Discovery Fd Actions Nom. Class Z o.N.	LU1121094715	ANT	-	10.000	
JB Multipart.-SAM Smart Mater. Actions au Porteur C o.N.	LU0199357012	ANT	-	1.600	
Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0348927095	ANT	22.500	22.500	
Pinebr.Gl-India Equity Fund Registered Shares Cl.Y o.N.	IE00B0JY6L58	ANT	-	880	
Pinebr.Gl-Japan Small Cap.Equ. Registered Shares Y3 o.N.	IE0030395952	ANT	6.000	6.000	
Euro Stoxx Optimesd Banks Source ETF A	IE00B3Q19T94	ANT	2.000	2.000	
SPSW Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile B	DE000A1WZ2K2	ANT	220	220	
ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile D1 o.N.	LU0135990504	ANT	220	220	
Vontobel Fd-Sust.As.Lea.(Ex-J) Actions Nominatives I USD o.N.	LU0384410279	ANT	-	1.360	
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	ANT	3.100	3.100	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsscheine</b>					
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>					
Deutsche Bank AG Call 13.09.17 Facebook 130	DE000DL20KZ0	STU	-	55.000	
UniCredit Bank AG HVB Call 13.12.17 Uniper 14,5	DE000HU79NR9	STU	-	30.000	
UniCredit Bank AG HVB Call 19.12.18 RWE 16	DE000HU8G5V8	STU	40.000	40.000	
Vontobel Financial Products Call 15.06.18 Tesla 340	DE000VN2MXE2	STU	44.000	20.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 21.12.18 VW Vz 120	DE000PB35H28	STU	110.000	110.000	
<b>Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate</b>					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call 20.10.17 DAX 11800	DE000PROSHW2	STU	32.000	32.000	
UBS AG (London Branch) Put 21.09.18 Nasd100 5400	CH0369739286	STU	55.000	55.000	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.557.587,53

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,04

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,72
Umlaufende Anteile	STK	234.237

## 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

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 KVGeigene Investmentanteile beträgt:
- |  |              |
|--|--------------|
| Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I     | 1,4000% p.a. |
| avesco Sustain.Hidden Cham.Eq. Inhaber-Anteile I | 0,9500% p.a. |
- 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
- |   |              |
|---|--------------|
| BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C                           | 1,0000% p.a. |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.           | 0,1200% p.a. |
| HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.                   | 0,8000% p.a. |
| HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.                  | 2,0000% p.a. |
| Loys - Loys Global System S                                   | 0,5700% p.a. |
| Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N     | 0,1100% p.a. |
| Pictet - Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N.                   | 0,8000% p.a. |
| Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.      | 0,6250% p.a. |
| Sycomore Fd-Syco.Happy at Work Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.  | 1,0000% p.a. |
| Sycomore Selection Responsable Actions au Porteur I o.N.      | 1,0000% p.a. |
| Templeton Bric Fund A   | 2,1000% p.a. |
| UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. | 0,2800% p.a. |
| Vitruvius-Greater China Equity Actions Nom. BI (EUR) o.N.     | 2,0000% p.a. |
| Vontobel Fd-Sust.As.Lea.(Ex-J) Actions Nom. HI EUR Hdgd o.N.  | 0,8300% p.a. |
| ÖKOBASIS Renten Plus UI Inhaber-Anteilsklasse S               | 1,1500% p.a. |
| BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D USD o.N.     | 1,2500% p.a. |
| LO Fds-Glo. Responsible Equity Namens-Ant. NA(USD) o.N.       | 1,0000% p.a. |
- 4) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt:
- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 0,4000% p.a. |
|---------------------------------|--------------|

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 14.500.104,02
davon fix:	EUR 11.907.583,74
davon variabel:	EUR 2.592.520,28
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.201.000,08

# 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](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 11.306.775,13  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 14.184.724,34  
(Stand: 31.12.2016)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.314.383.979,22  
(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, Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Neufahrn

## 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)