

# Halbjahresbericht zum 30. September 2018

All Asset Allocation Fund - HI

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

All Asset Allocation Fund - HI

in der Zeit vom 01. April 2018 bis 30. September 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 September darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 2018

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. September 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensaufstellung per 30. September 2018

Fondsvermögen: EUR 18.711.901,65 (18.714.134,43)

Umlaufende Anteile: 188.976 (191.314)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.166	6,22	(5,56)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	17.450	93,26	(94,38)
<b>3. Bankguthaben</b>	127	0,68	(0,27)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1	0,01	(0,01)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-32	-0,17	(-0,22)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>18.712</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.03.2018)

## 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					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	800	0	0	EUR	231,760000	185.408,00	0,99
Amazon.com	US0231351067		STK	100	0	0	EUR	1.729,000000	172.900,00	0,92
Celgene Corp.	US1510201049		STK	1.000	0	0	EUR	76,550000	76.550,00	0,41
Fanuc	JP3802400006		STK	600	0	0	EUR	163,020000	97.812,00	0,52
Jungheinrich	DE0006219934		STK	3.000	0	0	EUR	32,960000	98.880,00	0,53
KUKA	DE0006204407		STK	800	0	0	EUR	77,300000	61.840,00	0,33
RATIONAL	DE0007010803		STK	200	0	0	EUR	635,500000	127.100,00	0,68
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526		STK	1.600	0	0	EUR	37,940000	60.704,00	0,32
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>881.194,00</b>	<b>4,70</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
NVIDIA	US67066G1040		STK	750	0	0	EUR	229,960000	172.470,00	0,92
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	3.500	0	0	EUR	32,200000	112.700,00	0,60
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>285.170,00</b>	<b>1,52</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>										
Aberdeen Gl.-Diversif.Growth Actions Nom. I Acc EUR o.N.	LU1402171661		ANT	22.000	22.000	0	EUR	11,509700	253.213,40	1,35
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		ANT	2.150	0	0	EUR	108,080000	232.372,00	1,24
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. Actions Nom.I Acc.EUR Hed.o.N.	LU0736560011		ANT	14.000	0	0	EUR	21,000000	294.000,00	1,57
AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.N.	LU0639174274		ANT	196	0	0	EUR	1.308,630000	256.491,48	1,37
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	LU1597244760		ANT	246	0	0	EUR	996,480000	245.044,40	1,31
Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.	LU0953331096		ANT	2.000	0	0	EUR	203,950000	407.900,00	2,18
AQC1-ALGERT GL.EQ.MRKT NEUTRAL Reg.Shs EUR A Acc. o.N.	LU1600500638		ANT	2.500	0	0	EUR	104,770000	261.925,00	1,40
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU1128911291		ANT	3.000	0	0	EUR	91,890000	275.670,00	1,47
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056		ANT	1.450	1.450	0	EUR	170,730000	247.558,50	1,32
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062		ANT	1.200	0	0	EUR	324,080000	388.896,00	2,08
BGF - World Mining Fund Act. Nom. D2 EUR-Hedged o.N.	LU0326425278		ANT	55.000	0	60.000	EUR	3,430000	188.650,00	1,01
Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1006082199		ANT	275	0	0	EUR	1.654,430000	454.968,25	2,43
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. F EUR	LU0992629740		ANT	2.900	0	0	EUR	137,440000	398.576,00	2,13
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	LU0992627298		ANT	2.000	2.000	0	EUR	126,050000	252.100,00	1,35
DB Platinum-Chilton Europe.Eqs	LU1113608639		ANT	2.230	0	0	EUR	112,940000	251.856,20	1,35
Deutsche Concept-Kaldemorgen FC	LU0599947271		ANT	1.850	0	0	EUR	148,390000	274.521,50	1,47
Dt.Invest I-CROCI Sectors Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1278917379		ANT	3.950	0	0	EUR	129,850000	512.907,50	2,74
First Private Wealth Inhaber-Anteile A	DE000A0KFUX6		ANT	3.500	0	0	EUR	75,300000	263.550,00	1,41
Flossbach von Storch Global Eq I	LU0320532970		ANT	0	0	0	EUR	253,510000	0,51	0,00
Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.	LU1093756911		ANT	30.000	0	0	EUR	11,130000	333.900,00	1,78
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI	DE000A12BPP4		ANT	3.500	0	0	EUR	135,610000	474.635,00	2,54
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile G	DE000A2DTMS5		ANT	25	0	0	EUR	10.238,740000	255.968,50	1,37
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc. EUR o.N.	IE00B6TLWG59		ANT	19.500	0	0	EUR	13,249300	258.361,35	1,38

## 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				
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile I o.N.	LU1287772450		ANT	5.000	0	0	EUR 57,570000	287.850,00	1,54
H20 Moderato Actions au Port.I 4 Déc.o.N.	FR0010929836		ANT	6	0	0	EUR 88.371,330000	530.227,98	2,83
H20 Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	FR0011006188		ANT	6	3	0	EUR 161.845,350000	971.072,10	5,19
H20 GL.STR.-H20 Fidelio Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BYNJFC85		ANT	2.350	0	0	EUR 104,410000	245.363,50	1,31
H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	IE00BD8RG057		ANT	6.500	2.500	0	EUR 113,630000	738.595,00	3,95
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	LU0912261970		ANT	200	0	0	EUR 1.197,423000	239.484,60	1,28
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	LU1112771768		ANT	300	0	0	EUR 1.243,691000	373.107,30	1,99
IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	DE000A1H44S3		ANT	245	0	0	EUR 975,590000	239.019,55	1,28
iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	IE00BYXPXK00		ANT	70.000	70.000	0	EUR 5,977000	418.390,00	2,24
Jan.Hend.-J.H.UK.Abs.Return Actions Nom.I Acc.EUR Hgd o.N.	LU0490769915		ANT	36.000	0	0	EUR 7,197100	259.095,60	1,38
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp. Actions Nom. I (Acc.) EUR o.N.	LU0264598268		ANT	15.500	0	0	EUR 16,570000	256.835,00	1,37
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Actions Nom.I2 (Acc.) HEUR o.N.	LU1572379003		ANT	8.000	0	0	EUR 53,870000	430.960,00	2,30
JB Multipart.-SAM Smart Mater. Actions au Porteur C o.N.	LU0199357012		ANT	750	750	0	EUR 314,000000	235.500,00	1,26
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0095623541		ANT	1.635	0	0	EUR 159,800000	261.273,00	1,40
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0260086037		ANT	6.000	0	0	EUR 47,980000	287.880,00	1,54
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I (EUR) acc. o.N.	LU0853555893		ANT	15.000	0	0	EUR 12,550000	188.250,00	1,01
LOYS - Global L/S I	LU0720542298		ANT	3.570	0	0	EUR 74,550000	266.143,50	1,42
Maga Smaller Cos UCITS Fd PLC Reg. EUR Class Shares o.N.	IE00BRCJDL54		ANT	2.427	0	0	EUR 118,097400	286.680,26	1,53
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N.	IE00BNCB5M86		ANT	15.000	0	0	EUR 11,795000	176.925,00	0,95
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	LU0333226826		ANT	2.000	0	0	EUR 146,040000	292.080,00	1,56
Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	LU0351546048		ANT	15.000	0	7.500	EUR 26,780000	401.700,00	2,15
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230		ANT	16.000	0	0	EUR 17,850000	285.600,00	1,53
PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00B80G9288		ANT	25.000	0	0	EUR 13,410000	335.250,00	1,79
RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Glo.Equ. Inhaber-Anteile IES EUR o.N.	LU1520761930		ANT	2.400	0	0	EUR 98,020000	235.248,00	1,26
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Ant. Qh EUR Acc. o.N.	LU1453466739		ANT	20.000	0	0	EUR 15,100000	302.000,00	1,61
Templeton Global Total Return Fund I (Acc.) EUR-H1	LU0316493237		ANT	14.000	0	0	EUR 18,760000	262.640,00	1,40
Threadn.Sp.I.F.-Glob.Ext.Alpha Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB00B3B0F598		ANT	120.000	0	0	EUR 3,788500	454.620,00	2,43
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706		ANT	9.000	0	0	EUR 42,900000	386.100,00	2,06
Vontobel Fund Emerging Markets Equity HI	LU0368556220		ANT	2.100	0	0	EUR 126,220000	265.062,00	1,42
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>16.696.017,98</b>	<b>89,23</b>
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>									
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3)</b>									
AXA Immoselect	DE0009846451		ANT	30.825	0	0	EUR 0,540000	16.645,50	0,09
CS EUROREAL	DE0009805002		ANT	5.500	0	0	EUR 9,510000	52.305,00	0,29
DEGI GLOBAL BUSINESS	DE000A0ETSR6		ANT	15.850	0	0	EUR 2,130000	33.760,50	0,18
KanAm grundinvest Fonds	DE0006791809		ANT	21.000	0	0	EUR 10,350000	217.350,00	1,16
SEB ImmoInvest	DE0009802306		ANT	20.000	0	0	EUR 7,430000	148.600,00	0,79

## 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				
SEB-Immo Portfolio Target Return	DE0009802314		ANT	10.400	0	0	EUR 15,290000	159.016,00	0,85
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328		ANT	38.000	0	0	EUR 1,670000	63.460,00	0,34
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681		ANT	74.600	0	0	EUR 0,840000	62.664,00	0,33
<b>Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen</b>							<b>EUR</b>	<b>753.801,00</b>	<b>4,03</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.616.182,98</b>	<b>99,48</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	125.399,33				125.399,33	0,67
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	191,59				164,09	0,00
			JPY	151.290,00				1.144,40	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>126.707,82</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	1.085,02				1.085,02	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.085,02</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-32.074,17			EUR	-32.074,17	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.711.901,65</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>99,017</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>188.976</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 90,74 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.091.087,15 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.09.2018
Japanischer Yen	JPY	132,200000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167600	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Acc.Shs Y EUR(hed.)o.N.	LU0605515880	ANT	-	23.000	
Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp Nam.-Ant. X Acc.EUR Hed. o.N.	IE00B7VSHL18	ANT	-	2.000	
ML Inv.Sols-AQR Glb.Rel.Val.U. Reg. Shares B Acc. EUR o.N.	LU0562189042	ANT	-	2.125	
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	ANT	-	2.250	
Schroder ISF-Eur.Alpha Abs.Rtn Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.	LU0995125985	ANT	-	2.270	
STANDARD LIFE INV GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIE	LU0548153799	ANT	-	22.000	
Warburg Value Fund B	LU0208289271	ANT	-	600	



# 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 %)	99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,017
Umlaufende Anteile	STK	188.976

## 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 Aufwandserstattungen.

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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Aberdeen Gl.-Diversif.Growth Actions Nom. I Acc EUR o.N.	0,6000% p.a.
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	0,2750% p.a.
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. Actions Nom.I Acc.EUR Hed.o.N.	1,0000% p.a.
AGIF-All.Discov.Germany Strat. Bearer Shares I Dis. EUR o.N.	1,0000% p.a.
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	1,0000% p.a.
Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.	1,2500% p.a.
AQC1-ALGERT GL.EQ.MRKT NEUTRAL Reg.Shs EUR A Acc. o.N.	0,2500% p.a.
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,5000% p.a.
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.
BGF - World Mining Fund Act. Nom. D2 EUR-Hedged o.N.	1,0000% p.a.
Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile I EUR o.N.	0,7500% p.a.
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. F EUR	1,0000% p.a.
Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	2,2500% p.a.
DB Platinum-Chilton Europe.Eqs	1,3400% p.a.
Deutsche Concept-Kaldemorgen FC	0,7500% p.a.
Dt.Invest I-CROCI Sectors Inhaber-Anteile FC o.N.	0,7500% p.a.
First Private Wealth Inhaber-Anteile A	0,5000% p.a.
Flossbach von Storch Global Eq I	0,6500% p.a.
Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.	1,7500% p.a.
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI	0,3500% p.a.
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile G	1,5000% p.a.
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	0,9500% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile I o.N.	0,5000% p.a.
H2O Moderato Actions au Port.I 4 Déc.o.N.	0,6100% p.a.
H2O Allegro Act. au Port. I (4 Déc.) o.N.	0,7000% p.a.
H2O GL.STR.-H2O Fidelio Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	0,7500% p.a.
H2O GL.STR.-H2O Multi Aggre.Fd Reg.Acc.Shs I EUR Hedged o.N.	0,7000% p.a.
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.	0,2500% p.a.
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	1,0000% p.a.
IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	0,9000% p.a.

iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	0,5500% p.a.
Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.I Acc.EUR Hdgd oN	1,0000% p.a.
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp. Actions Nom. I (Acc.) EUR o.N.	1,0000% p.a.
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. Actions Nom.I2 (Acc.)HEUR o.N.	1,0000% p.a.
JB Multipart.-SAM Smart Mater. Actions au Porteur C o.N.	0,8000% p.a.
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.	0,6000% p.a.
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile I EUR o.N.	0,7500% p.a.
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I (EUR) acc. o.N.	0,5000% p.a.
LOYS - Global L/S I	0,7500% p.a.
Maga Smaller Cos UCITS Fd PLC Reg. EUR Class Shares o.N.	1,5000% p.a.
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N.	1,7500% p.a.
MLIS - Marshall Wace Tops Ucits III Fund B Acc Eur	1,7500% p.a.
Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	1,0000% p.a.
Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR	0,8500% p.a.
PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N	0,5500% p.a.
RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Glo.Equ. Inhaber-Anteile IES EUR o.N.	0,8000% p.a.
T. Rowe Price-Gl.Technol.Eq.Fd Namens-Ant. Qh EUR Acc. o.N.	0,8500% p.a.
Templeton Global Total Return Fund I (Acc.) EUR-H1	0,5500% p.a.
Threadn.Sp.I.F.-Glob.Ext.Alpha Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	0,7500% p.a.
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500% p.a.
Vontobel Fund Emerging Markets Equity HI	0,8200% p.a.
3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt:	
AXA Immoselect	0,6000% p.a.
CS EUROREAL	0,6500% p.a.
DEGI GLOBAL BUSINESS	0,5000% p.a.
KanAm grundinvest Fonds	1,5000% p.a.
SEB ImmoInvest	0,6500% p.a.
SEB-Immo Portfolio Target Return	0,9000% p.a.
TMW Immobilien Weltfonds	0,7500% p.a.
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	0,7500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-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  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung  
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,  
Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident  
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST  
LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats  
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied  
der Geschäftsführung der SIGNAL  
IDUNA Asset Management GmbH  
sowie Mitglied der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

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