

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2018

Aramea Aktien Select

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Aktien Select

in der Zeit vom 1. August 2017 bis 31. Januar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,44 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Januar 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 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 März 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2018

Fondsvermögen: EUR 25.566.404,03 (24.875.042,19)

Umlaufende Anteile: 334.569 (329.699)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	25.382	99,28	(97,25)
2. Andere Wertpapiere	5	0,02	(0,02)
3. Derivate	-6	-0,02	(0,22)
4. Bankguthaben	225	0,88	(4,44)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,01	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-43	-0,17	(-1,93)
III. Fondsvermögen	25.566	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2017)

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
Accor	FR000120404		STK	6.169	0	0	EUR	45,450000	280.381,05	1,10	
Aegon	NL0000303709		STK	65.000	65.000	0	EUR	5,600000	364.000,00	1,42	
AGRANA	AT0000603709		STK	2.000	0	0	EUR	99,400000	198.800,00	0,78	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	15.000	0	0	EUR	17,794000	266.910,00	1,04	
Allianz	DE0008404005		STK	1.300	300	0	EUR	203,750000	264.875,00	1,04	
AXA	FR000120628		STK	12.000	2.000	0	EUR	26,635000	319.620,00	1,25	
Banco Bilbao	ES0113211835		STK	35.154	0	0	EUR	7,563000	265.869,70	1,04	
Bayer	DE000BAY0017		STK	3.500	0	0	EUR	105,520000	369.320,00	1,44	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	67.227	6.538	0	EUR	5,931000	398.723,34	1,56	
CECONOMY	DE0007257503		STK	15.000	15.000	6.000	EUR	11,625000	174.375,00	0,68	
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	25.000	0	0	EUR	13,344000	333.600,00	1,30	
Consus Real Estate AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2DA414		STK	20.000	20.000	0	EUR	8,140000	162.800,00	0,64	
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	17.000	3.000	0	EUR	15,175000	257.975,00	1,01	
Daimler	DE0007100000		STK	3.000	0	0	EUR	74,050000	222.150,00	0,87	
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	20.000	9.000	4.000	EUR	14,794000	295.880,00	1,16	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	8.000	0	0	EUR	38,150000	305.200,00	1,19	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	12.000	0	0	EUR	14,195000	170.340,00	0,67	
DEUTZ	DE0006305006		STK	30.000	5.000	0	EUR	7,655000	229.650,00	0,90	
Drägerwerk	DE0005550636		STK	2.000	2.000	0	EUR	78,800000	157.600,00	0,62	
Engie S.A.	FR0010208488		STK	12.000	0	0	EUR	13,895000	166.740,00	0,65	
ENI	IT0003132476		STK	20.000	0	5.000	EUR	14,544000	290.880,00	1,14	
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	8.000	0	0	EUR	40,550000	324.400,00	1,27	
Finmeccanica	IT0003856405		STK	17.000	17.000	0	EUR	9,922000	168.674,00	0,66	
GEA	DE0006602006		STK	9.000	2.000	0	EUR	39,620000	356.580,00	1,39	
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	2.200	0	800	EUR	87,980000	193.556,00	0,76	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	3.000	0	0	EUR	74,240000	222.720,00	0,87	
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	32.946	686	0	EUR	6,550000	215.796,30	0,84	
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2		STK	7.000	7.000	0	EUR	30,950000	216.650,00	0,85	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	90.000	0	30.000	EUR	3,146000	283.140,00	1,11	
K+S	DE000KSAG888		STK	17.000	5.000	0	EUR	22,720000	386.240,00	1,51	
Klöckner & Co SE	DE000KC01000		STK	28.000	13.000	0	EUR	10,640000	297.920,00	1,17	
Lenzing	AT0000644505		STK	1.500	2.700	1.200	EUR	102,400000	153.600,00	0,60	
MBB Industries	DE000A0ETBQ4		STK	2.000	2.000	0	EUR	93,300000	186.600,00	0,73	
MLP	DE0006569908		STK	50.000	0	0	EUR	5,630000	281.500,00	1,10	
Natixis Banques Populaires	FR0000120685		STK	40.000	10.000	0	EUR	7,308000	292.320,00	1,14	
Nexans	FR0000044448		STK	4.000	4.000	3.000	EUR	49,500000	198.000,00	0,77	
Nokia	FI0009000681		STK	80.000	0	0	EUR	3,980000	318.400,00	1,25	
Orange	FR0000133308		STK	15.000	0	0	EUR	14,540000	218.100,00	0,85	
Outokumpu	FI0009002422		STK	38.000	38.000	0	EUR	8,118000	308.484,00	1,21	
Peugeot	FR0000121501		STK	15.000	15.000	0	EUR	18,245000	273.675,00	1,07	
Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000609607		STK	7.000	0	0	EUR	27,500000	192.500,00	0,75	
PostNL N.V.	NL0009739416		STK	55.000	55.000	0	EUR	4,051000	222.805,00	0,87	
Renault	FR0000131906		STK	3.500	3.500	0	EUR	88,700000	310.450,00	1,21	
Repsol	ES0173516115		STK	24.512	4.513	1	EUR	15,130000	370.866,56	1,45	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	10.500	2.000	0	EUR	28,375000	297.937,50	1,17	
Ryanair Holdings	IE00BYTBXV33		STK	16.000	16.000	0	EUR	16,320000	261.120,00	1,02	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	4.000	1.000	0	EUR 72,310000	289.240,00	1,13
SAP	DE0007164600		STK	4.000	0	0	EUR 90,130000	360.520,00	1,41
Saras	IT0000433307		STK	120.000	120.000	0	EUR 1,751000	210.120,00	0,82
Siemens	DE0007236101		STK	2.800	2.800	0	EUR 121,180000	339.304,00	1,33
Ströer SE & Co. KGaA	DE0007493991		STK	5.000	0	0	EUR 62,100000	310.500,00	1,21
Südzucker	DE0007297004		STK	10.000	10.000	0	EUR 15,425000	154.250,00	0,60
Süss MicroTec	DE000A1K0235		STK	10.000	10.000	0	EUR 16,260000	162.600,00	0,64
Telecom Italia	IT0003497168		STK	400.000	150.000	0	EUR 0,721600	288.640,00	1,13
Telefónica	ES0178430E18		STK	28.000	7.400	0	EUR 8,344000	233.632,00	0,91
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	12.000	2.000	0	EUR 25,700000	308.400,00	1,21
TomTom	NL0000387058		STK	20.000	20.000	0	EUR 8,798000	175.960,00	0,69
Total S.A.	FR0000120271		STK	6.000	0	0	EUR 46,500000	279.000,00	1,09
TUI	DE000TUAG000		STK	16.000	0	0	EUR 18,370000	293.920,00	1,15
Vallourec	FR0000120354		STK	40.000	40.000	25.000	EUR 5,590000	223.600,00	0,87
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	1.500	0	0	EUR 178,600000	267.900,00	1,05
Wirecard	DE0007472060		STK	3.500	0	2.500	EUR 98,800000	345.800,00	1,35
Wüstenrot & Württembergische	DE0008051004		STK	10.000	0	4.000	EUR 24,500000	245.000,00	0,96
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	8.000	0	0	EUR 46,410000	371.280,00	1,45
Barrick Gold	CA0679011084		STK	20.000	0	0	CAD 17,640000	230.625,92	0,90
Goldcorp	CA3809564097		STK	22.000	0	0	CAD 17,510000	251.818,92	0,98
Aryzta	CH0043238366		STK	8.606	1.606	3.000	CHF 24,810000	184.030,22	0,72
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	3.000	0	0	CHF 89,760000	232.087,91	0,91
Dufry	CH0023405456		STK	2.000	0	0	CHF 146,900000	253.221,29	0,99
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	200.000	100.000	100.000	CHF 1,824000	314.415,00	1,23
Swatch Group	CH0012255151		STK	800	0	0	CHF 423,800000	292.212,89	1,14
UBS Group	CH0244767585		STK	21.000	7.000	0	CHF 19,070000	345.158,37	1,35
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	180	170	170	DKK 10.860,000000	262.676,62	1,03
Dampskibsselskabet Norden	DK0060083210		STK	15.000	15.000	0	DKK 120,100000	242.076,90	0,95
Zealand Pharma	DK0060257814		STK	16.000	8.000	0	DKK 100,200000	215.430,30	0,84
BP	GB0007980591		STK	40.000	0	0	GBP 5,079000	230.981,75	0,90
Carnival	GB0031215220		STK	5.000	1.000	0	GBP 50,340000	286.169,06	1,12
Man Group	GB00B83VD954		STK	90.000	20.000	0	GBP 2,170000	222.045,36	0,87
Rio Tinto	GB0007188757		STK	7.000	1.500	0	GBP 39,570000	314.922,40	1,23
Shire	JE00B2QKY057		STK	6.500	1.500	0	GBP 34,265000	253.223,24	0,99
Standard Chartered	GB0004082847		STK	25.000	0	0	GBP 8,141000	231.396,74	0,91
Marine Harvest	N00003054108		STK	15.000	15.000	0	NOK 133,250000	208.823,07	0,82
Subsea 7	LU0075646355		STK	18.000	18.000	0	NOK 121,250000	228.020,69	0,89
Elekta	SE0000163628		STK	32.000	14.000	0	SEK 74,400000	243.288,81	0,95
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	10.000	0	5.000	SEK 155,860000	159.269,97	0,62
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	40.000	0	0	SEK 55,700000	227.674,51	0,89
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420		STK	40.000	0	0	SEK 35,580000	145.433,74	0,57
Newmont Mining	US6516391066		STK	9.000	0	0	USD 40,100000	290.813,86	1,15
Andere Wertpapiere									
Iberdrola Anrechte	ES06445809F4		STK	32.946	32.946	0	EUR 0,146020	4.810,77	0,02
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	22.778.017,76	89,09

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	7.000	7.000	0	EUR 24,590000	172.130,00	0,67
Hornbach Holding	DE0006083405		STK	5.000	0	0	EUR 74,100000	370.500,00	1,45
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	12.000	6.000	0	EUR 17,210000	206.520,00	0,81
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	5.000	8.000	3.000	EUR 43,480000	217.400,00	0,85
UniCredit	IT0005239360		STK	16.000	4.000	6.000	EUR 17,682000	282.912,00	1,11
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	7.000	0	3.000	DKK 341,250000	320.988,73	1,26
Gilead Sciences	US3755581036		STK	4.000	0	0	USD 87,290000	281.353,75	1,10
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	4.000	0	3.000	USD 83,780000	270.040,29	1,06
Inmarsat	GB00B09LSH68		STK	40.000	10.000	0	GBP 4,667000	212.244,90	0,83
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.334.089,67	9,14
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
mutares AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SM5H2		STK	15.206	15.206	0	EUR 18,050000	274.468,30	1,07
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	274.468,30	1,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.386.575,73	99,30
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CHF/EUR 1,00 Mio.		OTC						-4.434,77	-0,02
GBP/EUR 0,50 Mio.		OTC						-1.499,40	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-5.934,17	-0,02

Vermögensaufstellung zum 31.01.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	225.403,31				225.403,31	0,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			NOK	3,55				0,37	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	225.403,68	0,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	3.267,23				3.267,23	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.267,23	0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			GBP	-58,48				-66,49	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-91,17				-78,58	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-145,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-42.763,37			EUR	-42.763,37	-0,17
Fondsvermögen							EUR	25.566.404,03	100*
Anteilwert							EUR	76,42	
Umlaufende Anteile							STK	334.569	

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 19.546.640,22 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.01.2018
Kanadischer Dollar	CAD	1,529750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,160250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,441850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,879550	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,571500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,785900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,241000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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					
Vocus Communications Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000VOC6	STK	-	35.000	
Pandora	DK0060252690	STK	-	2.000	
ADVA Optical Networking	DE0005103006	STK	20.000	20.000	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	16.000	16.000	
Allied Irish Banks PLC Registered Shares EO -,625	IE00BYSZ9G33	STK	30.000	30.000	
Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	NL0011333752	STK	-	10.000	
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03	STK	2.000	2.000	
Aurubis	DE0006766504	STK	1.000	5.000	
D'leteren Parts Sociales	BE0974259880	STK	4.000	4.000	
Deutsche EuroShop	DE0007480204	STK	-	6.000	
Enel	IT0003128367	STK	-	50.000	
Groupe FNAC	FR0011476928	STK	2.000	2.000	
Heijmans N.V. Cert.v.Aandelen EO -,30	NL0009269109	STK	-	26.000	
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346	STK	-	3.000	
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	5.000	
Leoni	DE0005408884	STK	-	4.500	
MorphoSys	DE0006632003	STK	2.500	2.500	
Nordex	DE000A0D6554	STK	-	13.000	
Nyrstar Actions au Port. o.N.	BE0974294267	STK	-	30.000	
Repsol Em. 12/17	ES0173516131	STK	513	513	
Rocket Internet	DE000A12UKK6	STK	-	10.000	
Impregilo	IT0003865570	STK	-	40.000	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	-	10.000	
Stockmann Oyi Abp Registered Shares Cl.B EO 2	FI0009000251	STK	-	30.000	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	-	10.000	
Technicolor	FR0010918292	STK	-	45.000	
Veolia Environnement	FR0000124141	STK	-	13.000	
Zodiac Aerospace	FR0000125684	STK	-	7.000	
BHP Billiton	GB0000566504	STK	-	14.000	
Centrica	GB00B033F229	STK	-	60.000	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	-	108	
Schibsted	NO0003028904	STK	1.500	9.000	
Scottish Salmon Company PLC Registered Shares NK -,90	JE00B61ZHN74	STK	-	75.136	
XXL ASA Navne-Aksjer A NK -,40	NO0010716863	STK	15.000	15.000	
Catena Media PLC Reg. Shares EO -,0015	MT0001000109	STK	15.000	15.000	
Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04	SE0008374250	STK	-	45.000	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	1.500	
Michael Kors Holdings	VGG607541015	STK	-	5.000	
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	US8816242098	STK	-	12.000	
Wal-Mart Stores	US9311421039	STK	-	2.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Banco Santander Anrechte	ES06139009Q9	STK	66.757	66.757	
Banco Santander Anrechte	ES06139009P1	STK	-	60.680	
Repsol Anrechte	ES06735169B1	STK	20.000	20.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
PNE WIND	DE000A0JBPG2	STK	-	60.000	
SGL CARBON	DE0007235301	STK	4.000	14.000	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em. 7/17 E0 0,50	ES0113902300	STK	6.068	6.068	
Iberdrola S.A. Acciones Port. E.7/17 E0 -,75	ES0144583160	STK	-	686	
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11	STK	2.600	2.600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander Em.10/17	ES0113902318	STK	470	470	

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	76,42
Umlaufende Anteile	STK	334.569

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 Vergütungen und Aufwandserstattungen.

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

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
E-Mail: 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:

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

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, Gerolsbach

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