

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

Aramea Hippokrat

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Hippokrat

in der Zeit vom 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,69 %.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	16

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018

Fondsvermögen: EUR 83.603.441,86 (78.803.273,32)

Umlaufende Anteile: 1.087.629 (1.064.161)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	59.851	71,59	(67,42)
2. Anleihen	16.385	19,60	(21,88)
3. Sonstige Wertpapiere	7.589	9,08	(8,72)
4. Derivate	55	0,07	(0,18)
5. Bankguthaben	-471	-0,57	(1,59)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	302	0,36	(0,39)
II. Verbindlichkeiten	-107	-0,13	(-0,18)
III. Fondsvermögen	83.603	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
A2A S.p.A.	IT0001233417		STK	250.000	0	0	EUR 1,464000	366.000,00	0,44
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	25.000	10.000	0	EUR 25,570000	639.250,00	0,76
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	50.000	80.000	30.000	EUR 6,265000	313.250,00	0,37
Allianz	DE0008404005		STK	5.000	0	0	EUR 192,860000	964.300,00	1,15
ASML Holding	NL0010273215		STK	3.000	0	0	EUR 162,100000	486.300,00	0,58
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03		STK	10.000	14.000	10.500	EUR 61,500000	615.000,00	0,74
AXA	FR0000120628		STK	22.500	0	0	EUR 25,915000	583.087,50	0,70
Banco Bilbao	ES0113211835		STK	50.000	0	0	EUR 6,950000	347.500,00	0,42
BASF	DE000BASF111		STK	10.000	6.500	3.500	EUR 86,980000	869.800,00	1,04
Bayer	DE000BAY0017		STK	7.000	2.000	0	EUR 98,100000	686.700,00	0,82
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	5.000	5.000	0	EUR 87,700000	438.500,00	0,52
Brembo	IT0005252728		STK	25.000	0	0	EUR 11,540000	288.500,00	0,35
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	9.500	0	0	EUR 46,750000	444.125,00	0,53
Continental	DE0005439004		STK	2.000	2.000	2.000	EUR 225,900000	451.800,00	0,54
CRH	IE0001827041		STK	15.000	0	0	EUR 27,730000	415.950,00	0,50
Criteria Caixa	ES0140609019		STK	175.000	0	0	EUR 4,015000	702.625,00	0,84
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	35.000	0	0	EUR 14,175000	496.125,00	0,59
Daimler	DE0007100000		STK	7.000	5.000	5.000	EUR 70,370000	492.590,00	0,59
Danone	FR0000120644		STK	6.000	6.000	0	EUR 66,600000	399.600,00	0,48
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	40.000	15.000	10.000	EUR 13,454000	538.160,00	0,64
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001		STK	30.000	0	0	EUR 14,410000	432.300,00	0,52
Deutsche Post	DE0005552004		STK	10.000	10.000	0	EUR 37,340000	373.400,00	0,45
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	30.000	0	0	EUR 13,285000	398.550,00	0,48
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802		STK	7.500	7.500	0	EUR 50,400000	378.000,00	0,45
Drägerwerk	DE0005550636		STK	4.000	8.000	4.000	EUR 84,350000	337.400,00	0,40
ELMOS Semiconductor	DE0005677108		STK	15.000	0	0	EUR 27,500000	412.500,00	0,49
EiringKlinger	DE0007856023		STK	20.000	20.000	0	EUR 16,610000	332.200,00	0,40
Endesa	ES0130670112		STK	20.000	0	0	EUR 17,630000	352.600,00	0,42
Engie S.A.	FR0010208488		STK	25.000	0	0	EUR 13,070000	326.750,00	0,39
EUROKAI	DE0005706535		STK	10.000	0	0	EUR 43,000000	430.000,00	0,51
Evotec	DE0005664809		STK	50.000	50.000	50.000	EUR 14,230000	711.500,00	0,85
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000785407		STK	15.000	15.000	0	EUR 14,600000	219.000,00	0,26
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	11.000	4.500	0	EUR 86,480000	951.280,00	1,14
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475		STK	12.000	3.571	16.571	EUR 33,120000	397.440,00	0,48
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	35.000	10.000	20.000	EUR 22,250000	778.750,00	0,93
ING Groep	NL0011821202		STK	40.000	0	0	EUR 14,688000	587.520,00	0,70
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	125.000	0	0	EUR 3,102000	387.750,00	0,46
InVision AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005859698		STK	11.000	13.398	2.398	EUR 25,400000	279.400,00	0,33
Jenoptik	DE0006229107		STK	10.000	0	10.000	EUR 28,900000	289.000,00	0,35
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	5.000	9.500	14.500	EUR 42,500000	212.500,00	0,25
K+S	DE000KKSAG888		STK	20.000	35.000	45.000	EUR 22,810000	456.200,00	0,55
Kon. Philips	NL0000009538		STK	15.000	0	5.000	EUR 31,735000	476.025,00	0,57
KWS Saat	DE0007074007		STK	1.200	0	0	EUR 344,500000	413.400,00	0,49
L' Oréal	FR0000120321		STK	3.000	0	0	EUR 177,500000	532.500,00	0,64
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000		STK	50.000	50.000	0	EUR 8,710000	435.500,00	0,52

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Metso	FI0009007835		STK	15.000	18.000	3.000	EUR	26,490000	397.350,00	0,48	
MLP	DE0006569908		STK	110.000	75.000	30.000	EUR	5,520000	607.200,00	0,73	
MorphoSys	DE0006632003		STK	8.000	0	2.000	EUR	80,650000	645.200,00	0,77	
MS Industrie AG	DE0005855183		STK	85.000	85.000	0	EUR	4,310000	366.350,00	0,44	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	2.000	2.000	2.000	EUR	184,450000	368.900,00	0,44	
Nokia	FI0009000681		STK	100.000	100.000	95.000	EUR	4,835000	483.500,00	0,58	
Outokumpu	FI0009002422		STK	70.000	85.000	15.000	EUR	6,644000	465.080,00	0,56	
paragon	DE0005558696		STK	5.000	5.000	6.000	EUR	74,500000	372.500,00	0,45	
Philips Lighting N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	15.000	15.000	0	EUR	32,390000	485.850,00	0,58	
Puma	DE0006969603		STK	1.400	1.400	0	EUR	360,000000	504.000,00	0,60	
Raiffeisen International	AT0000606306		STK	25.000	10.000	5.000	EUR	31,850000	796.250,00	0,95	
Renault	FR000131906		STK	5.000	0	0	EUR	88,670000	443.350,00	0,53	
Repsol	ES0173516115		STK	20.000	20.000	0	EUR	14,210000	284.200,00	0,34	
SAF HOLLAND	LU0307018795		STK	30.000	10.000	10.000	EUR	18,090000	542.700,00	0,65	
Sanofi-Aventis	FR000120578		STK	6.000	0	0	EUR	65,580000	393.480,00	0,47	
SAP	DE0007164600		STK	11.000	4.000	0	EUR	85,450000	939.950,00	1,12	
Siemens	DE0007236101		STK	10.000	2.000	0	EUR	109,500000	1.095.000,00	1,31	
Sixt Vz.	DE0007231334		STK	9.000	2.000	3.000	EUR	58,900000	530.100,00	0,63	
Société Générale	FR000130809		STK	15.000	0	0	EUR	46,875000	703.125,00	0,84	
SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EMG56		STK	70.000	70.000	0	EUR	4,440000	310.800,00	0,37	
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	40.000	0	0	EUR	18,870000	754.800,00	0,90	
Stora Enso	FI0009005961		STK	30.000	30.000	0	EUR	14,535000	436.050,00	0,52	
Strabag	AT000000STR1		STK	15.000	5.000	0	EUR	32,800000	492.000,00	0,59	
Süss MicroTec	DE000A1K0235		STK	35.000	35.000	0	EUR	14,600000	511.000,00	0,61	
TechnipFMC	GB00BDSFG982		STK	12.500	12.500	0	EUR	24,500000	306.250,00	0,37	
Telekom Austria	AT0000720008		STK	50.000	50.000	0	EUR	7,450000	372.500,00	0,45	
Total S.A.	FR000120271		STK	10.144	0	0	EUR	47,300000	479.811,20	0,57	
TUI	DE00TUAG000		STK	20.000	0	10.000	EUR	17,565000	351.300,00	0,42	
Unilever	NL0000009355		STK	7.041	0	0	EUR	43,360000	305.297,76	0,37	
Vienna Insurance Group	AT0000908504		STK	15.000	15.000	0	EUR	27,080000	406.200,00	0,49	
VINCI	FR000125486		STK	5.000	0	0	EUR	82,680000	413.400,00	0,49	
VTG	DE00VTG9999		STK	10.000	10.000	0	EUR	40,700000	407.000,00	0,49	
Wienerberger	AT0000831706		STK	25.000	0	0	EUR	20,940000	523.500,00	0,63	
Wirecard	DE0007472060		STK	4.000	7.000	3.000	EUR	98,380000	393.520,00	0,47	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE00ZAL1111		STK	10.000	12.500	2.500	EUR	46,780000	467.800,00	0,56	
Credit Suisse	CH0012138530		STK	30.000	30.000	0	CHF	17,720000	461.919,45	0,55	
Dufry	CH0023405456		STK	4.000	4.000	0	CHF	136,800000	475.474,65	0,57	
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	450.000	0	450.000	CHF	1,700000	664.726,07	0,80	
Nestlé	CH0038863350		STK	5.000	0	0	CHF	75,920000	329.843,16	0,39	
Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0002168083		STK	4.000	0	0	CHF	154,000000	535.256,55	0,64	
Christian Hansen	DK0060227585		STK	4.000	4.000	7.000	DKK	512,800000	275.486,02	0,33	
Dampskibsselskabet Norden	DK0060083210		STK	37.500	37.500	0	DKK	118,700000	597.824,26	0,72	
DSV	DK0060079531		STK	7.000	0	3.000	DKK	475,500000	447.033,54	0,53	
Matas A/S Indehaver Aktier DK 2,50	DK0060497295		STK	50.000	50.000	0	DKK	69,000000	463.351,58	0,55	
NKT Holding	DK0010287663		STK	10.000	10.000	0	DKK	211,000000	283.383,14	0,34	
Novozymes	DK0060336014		STK	10.000	10.000	0	DKK	316,300000	424.806,10	0,51	
Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1	IS0000000040		STK	100.000	0	0	DKK	28,700000	385.454,79	0,46	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	8.000	8.000	6.500	DKK	449,100000	482.530,30	0,58	
Zealand Pharma	DK0060257814		STK	35.000	35.000	30.000	DKK	94,800000	445.623,34	0,53	
Halma	GB0004052071		STK	30.000	30.000	0	GBP	12,130000	412.748,82	0,49	
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,25	GB00B1FW5029		STK	250.000	250.000	0	GBP	2,108000	597.742,87	0,71	
Premier Oil	GB00B43G0577		STK	500.000	500.000	0	GBP	0,761000	431.577,16	0,52	
Aker Solutions	N00010716582		STK	75.000	75.000	0	NOK	46,140000	359.502,59	0,43	
Marine Harvest	N00003054108		STK	35.000	25.000	15.000	NOK	153,100000	556.681,00	0,67	
Saferoad Holding ASA Navne-Aksjer NK -,10	N00010781743		STK	130.000	130.000	0	NOK	21,900000	295.767,62	0,35	
Subsea 7	LU0075646355		STK	30.000	30.000	0	NOK	119,800000	373.371,56	0,45	
Tomra Systems	N00005668905		STK	30.000	30.000	0	NOK	139,400000	434.457,40	0,52	
Elekta	SE0000163628		STK	45.000	75.000	80.000	SEK	76,120000	340.344,78	0,41	
Hexagon B	SE0000103699		STK	10.000	0	0	SEK	491,800000	488.648,22	0,58	
Husqvarna	SE0001662230		STK	70.000	20.000	0	SEK	88,760000	617.338,17	0,74	
Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0007665823		STK	90.000	90.000	0	SEK	56,750000	507.476,77	0,61	
SAS AB Namn-Aktier SK 20,10	SE0003366871		STK	200.000	250.000	50.000	SEK	22,380000	444.731,48	0,53	
Skanska	SE0000113250		STK	30.000	30.000	0	SEK	165,400000	493.020,02	0,59	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	90.000	90.000	100.000	SEK	56,680000	506.850,81	0,61	
Volvo	SE0000115446		STK	20.000	20.000	0	SEK	157,400000	312.782,55	0,38	
Verzinsliche Wertpapiere											
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	200	0	0	%	106,229500	212.459,00	0,25	
2,250000000% AIB Mortgage Bank EO-MTN 14/21	XS1048644907		EUR	200	0	0	%	107,202000	214.404,00	0,26	
1,625000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	200	200	0	%	99,666000	199.332,00	0,24	
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YQC29		EUR	200	0	0	%	116,421500	232.843,00	0,28	
5,000000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	200	0	0	%	112,682000	225.364,00	0,27	
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	200	200	0	%	99,225000	198.450,00	0,24	
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	200	0	0	%	105,335835	210.671,67	0,25	
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	200	0	0	%	111,331210	222.662,42	0,27	
3,375000000% Banca Popolare MTN 13/18	IT0004965346		EUR	200	0	0	%	102,403500	204.807,00	0,24	
3,375000000% BANKIA S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	ES0213307046		EUR	200	0	0	%	106,174000	212.348,00	0,25	
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	200	0	0	%	107,644000	215.288,00	0,26	
2,625000000% Bulgarien EO-MTN 15/27	XS1208855889		EUR	200	0	0	%	110,387490	220.774,98	0,26	
3,000000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T. Obr.Hipotecá. 14/19	PTCGHA0E0019		EUR	200	0	0	%	102,832500	205.665,00	0,25	
4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011606169		EUR	200	200	0	%	101,410500	202.821,00	0,24	
3,125000000% Cellnex Telecom EO-MTN 15/22	XS1265778933		EUR	100	0	0	%	107,943500	107.943,50	0,13	
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	200	0	0	%	103,808500	207.617,00	0,25	
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	150	0	0	%	113,409500	170.114,25	0,20	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	300	0	0	%	109,605500	328.816,50	0,39	
3,375000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	200	0	0	%	106,904160	213.808,32	0,26	
5,000000000% ENEL S.p.A.14/75	XS1014997073		EUR	150	0	0	%	107,763330	161.645,00	0,19	
2,125000000% Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1575640054		EUR	200	0	0	%	101,631500	203.263,00	0,24	
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	200	0	0	%	109,586500	219.173,00	0,26	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	100	0	0	%	102,200625	102.200,63	0,12	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)	XS1139494493		EUR	200	0	0	%	107,374500	214.749,00	0,26	
9,500000000% HeidelbergCement Fin. MTN 11/18	XS0686703736		EUR	200	0	0	%	107,697500	215.395,00	0,26	
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	200	0	0	%	105,250000	210.500,00	0,25	
2,625000000% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879		EUR	300	0	0	%	106,628000	319.884,00	0,38	
1,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	200	0	0	%	101,319830	202.639,66	0,24	
1,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	IT0005090318		EUR	400	0	0	%	99,509910	398.039,64	0,48	
2,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	IT0005127086		EUR	200	0	0	%	102,194320	204.388,64	0,24	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0	%	109,924500	219.849,00	0,26	
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	200	0	0	%	111,841050	223.682,10	0,27	
2,225000000% Meriin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1398336351		EUR	200	0	0	%	105,344560	210.689,12	0,25	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	300	0	0	%	113,769000	341.307,00	0,41	
5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24	XS1028599287		EUR	100	0	0	%	116,141000	116.141,00	0,14	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	100	0	0	%	115,642400	115.642,40	0,14	
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	200	200	0	%	100,699000	201.398,00	0,24	
2,750000000% Peru EO-Bonds 2015(26)	XS1315181708		EUR	300	0	0	%	109,300000	327.900,00	0,39	
0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574		EUR	200	200	0	%	98,953000	197.906,00	0,24	
1,125000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672		EUR	200	200	0	%	100,158000	200.316,00	0,24	
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	200	0	0	%	110,590500	221.181,00	0,26	
3,500000000% Rexel S.A. EO-Notes 2016(16/23)	XS1409506885		EUR	200	0	0	%	105,106000	210.212,00	0,25	
2,875000000% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318		EUR	300	0	0	%	104,534000	313.602,00	0,38	
3,375000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1117298676		EUR	200	0	0	%	101,843000	203.686,00	0,24	
2,125000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 15/25	SI0002103545		EUR	200	0	0	%	108,495000	216.990,00	0,26	
4,250000000% Soc. Cattolica di Assicur. SpA EO-FLR Bonds 2017(27/47)	XS1733289406		EUR	200	200	0	%	103,238500	206.477,00	0,25	
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	300	0	0	%	119,595000	358.785,00	0,43	
4,650000000% Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	200	0	0	%	125,982000	251.964,00	0,30	
2,375000000% Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	200	0	0	%	102,670400	205.340,80	0,25	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	300	0	0	%	105,518500	316.555,50	0,38	
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	200	200	0	%	98,652000	197.304,00	0,24	
2,995000000% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	XS1591694481		EUR	100	0	0	%	103,077000	103.077,00	0,12	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	200	0	0	%	110,618000	221.236,00	0,26	
3,125000000% Unione di Banche Italiane ScpA EO-Mortg. Cov. MTN 13/20	IT0004966195		EUR	160	0	0	%	108,400000	173.440,00	0,21	
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	100	0	%	102,939000	205.878,00	0,25	
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	200	0	0	%	113,935000	227.870,00	0,27	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1Z206		EUR	200	0	0	%	108,235000	216.470,00	0,26	
2,500000000% Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-MTN 15/18	XS1200750120		AUD	200	0	0	%	100,025500	127.636,46	0,15	
4,500000000% Westpac Banking Corp. AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	XS1200738935		AUD	200	0	0	%	101,929500	130.066,04	0,16	
7,250000000% European Investment Bank RB/EO-MTN 17/21	XS1637353001		BRL	1.500	1.500	0	%	99,520500	375.275,27	0,45	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
4,000000000% European Investment Bank MN-MTN 15/20	XS1190713054		MXN	12.000	4.000	0	%	93,252500	486.337,08	0,58	
1,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551747659		NOK	2.000	2.000	0	%	99,706500	207.165,12	0,25	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	200	0	0	%	95,065000	155.328,62	0,19	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	200	0	0	%	100,598500	164.369,92	0,20	
3,000000000% Polen, Republik DL-Notes 2012(23)	US731011AT95		USD	200	0	0	%	99,029500	161.806,30	0,19	
5,125000000% Portugal, Republik DL-MTN 14/24 Reg.S	XS1085735899		USD	200	0	0	%	106,360000	173.783,75	0,21	
3,250000000% Under Armour Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US904311AA54		USD	200	0	0	%	87,875000	143.580,74	0,17	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		66.830.011,66	79,94	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	15.000	5.000	2.500	EUR	32,700000	490.500,00	0,59	
H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4T77		STK	14.000	0	21.000	EUR	13,700000	191.800,00	0,23	
Linde	DE0006483001		STK	2.500	2.500	0	EUR	175,150000	437.875,00	0,52	
PNE WIND	DE000A0JBP62		STK	130.000	0	20.000	EUR	2,930000	380.900,00	0,46	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	15.000	0	9.074	EUR	27,700000	415.500,00	0,50	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6		STK	17.500	10.000	42.500	EUR	27,640000	483.700,00	0,58	
S&T	AT0000A0E9W5		STK	35.000	60.640	25.640	EUR	21,080000	737.800,00	0,88	
Singulus Technologies	DE000A1681X5		STK	18.000	26.319	8.319	EUR	18,160000	326.880,00	0,39	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	10.000	17.000	7.000	EUR	42,580000	425.800,00	0,51	
UniCredit	IT0005239360		STK	27.000	0	0	EUR	17,442000	470.934,00	0,56	
ams	AT0000A18XM4		STK	6.000	6.000	0	CHF	111,500000	581.309,47	0,70	
Verzinsliche Wertpapiere											
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393		EUR	200	0	0	%	100,256500	200.513,00	0,24	
2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	PTOTEV0E0018		EUR	200	200	0	%	101,241500	202.483,00	0,24	
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	100	0	0	%	104,704000	104.704,00	0,13	
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	200	0	0	%	99,354000	162.336,51	0,19	
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	200	0	0	%	104,875000	171.357,38	0,20	
6,000000000% Landwirtschaftliche Rentenbank 2019	XS0902035848		ZAR	5.000	5.000	0	%	98,614500	343.102,43	0,41	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR		6.127.494,79	7,33	
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
FinTech Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	15.000	40.000	25.000	EUR	28,500000	427.500,00	0,51	
JDC Group AG	DE000A0B9N37		STK	49.000	50.000	1.000	EUR	9,460000	463.540,00	0,55	
mutares AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMSH2		STK	40.000	44.879	4.879	EUR	18,450000	738.000,00	0,88	
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	4.000	4.000	0	EUR	56,400000	225.600,00	0,27	
Ringmetall AG	DE0006001902		STK	113.860	113.860	0	EUR	3,980000	453.162,80	0,54	
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9MZ9		STK	9.500	9.500	0	EUR	37,700000	358.150,00	0,43	
Verzinsliche Wertpapiere											
2,250000000% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665		EUR	200	0	0	%	102,532120	205.064,24	0,25	
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	200	0	0	%	103,599500	207.199,00	0,25	
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	200	0	0	%	100,036190	200.072,38	0,24	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR		3.278.288,42	3,92	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile 2)									
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A2DTLQ1		ANT	9.500	9.500	0	EUR 42,277000	401.631,50	0,48
Aramea Aktien Select	DE000A0YJME6		ANT	7.500	0	0	EUR 73,720000	552.900,00	0,66
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929		ANT	15.000	15.000	0	EUR 50,130000	751.950,00	0,90
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	DE000A141V76		ANT	15.000	17.500	2.500	EUR 55,950000	839.250,00	1,00
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTLO3		ANT	17.500	17.500	0	EUR 47,430000	830.025,00	0,99
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
Fieldroad Fund Inhaber-Anteile I1 o.N.	LI0255630985		ANT	12.500	0	0	EUR 91,680000	1.146.000,00	1,37
Tiberius Pangea-Tiber.Pangea-I Act.Nom. Acc.EUR S/II o.N.	LU1469429382		ANT	5.000	5.000	0	EUR 100,410000	502.050,00	0,60
WHC-Global Discovery	DE000A0YJMG1		ANT	22.500	0	0	EUR 113,990000	2.564.775,00	3,08
Summe der Investmentanteile							EUR	7.588.581,50	9,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	83.824.376,37	100,27
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 16.03.2018	DE0008469594		STK	-12				-85.050,00	-0,10
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 13000,000000000 15.06.2018	DE0008469495		STK	40				139.860,00	0,17
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	54.810,00	0,07
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	85.050,00				85.050,00	0,10
Summe der Bankguthaben							EUR	85.050,00	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	280.964,20				280.964,20	0,34
Dividendenansprüche			EUR	16.916,61				16.916,61	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	1.634,00				1.634,00	0,00
Quellensteueransprüche auf Zinsen			EUR	599,15				599,15	0,00
Sonstige Ansprüche			EUR	1.947,55				1.947,55	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	302.061,51	0,36
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-556.093,91				-556.093,91	-0,67
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-556.093,91	-0,67
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-106.762,11			EUR	-106.762,11	-0,13
Fondsvermögen							EUR	83.603.441,86	100*)
Anteilwert							EUR	76,87	
Umlaufende Anteile							STK	1.087.629	

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 150.523.646,07 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)			per 28.02.2018
Australischer Dollar	AUD	1,567350	= 1 Euro (EUR)
Real	BRL	3,977900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,150850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,445750	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,881650	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,009350	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,625800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,064500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224050	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,371000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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					
Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	CH0010702154	STK	-	1.000	
FLSmidth & Co.	DK0010234467	STK	-	8.000	
ISS	DK0060542181	STK	-	10.000	
Nets A/S Ihændehaver-Aktier DK1	DK0060745370	STK	20.000	20.000	
Airbus Group	NL0000235190	STK	-	5.000	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	35.000	35.000	
Alstom	FR0010220475	STK	-	13.000	
Aurubis	DE0006766504	STK	5.500	15.500	
Bauer	DE0005168108	STK	10.000	10.000	
CANCOM	DE0005419105	STK	-	6.000	
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	30.000	30.000	
CropEnergies	DE000A0LAUP1	STK	-	50.000	
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNU7	STK	7.500	7.500	
Enel	IT0003128367	STK	-	60.800	
FACC	AT00000FACC2	STK	-	25.000	
Figeac Aero S.A. Actions au Porteur EO -,12	FR0011665280	STK	-	7.497	
GEA	DE0006602006	STK	10.000	10.000	
GRAMMER	DE0005895403	STK	-	12.000	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	5.000	5.000	
Hella	DE000A13SX22	STK	15.500	15.500	
Henkel	DE0006048432	STK	-	5.000	
Homag Group AG	DE0005297204	STK	-	7.000	
Immofinanz	AT0000809058	STK	-	300.000	
Klöckner & Co SE	DE000KC01000	STK	-	40.000	
Lenzing	AT0000644505	STK	3.000	3.000	
Leoni	DE0005408884	STK	8.000	15.500	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	17.500	17.500	
Manz	DE000A0JQ5U3	STK	-	10.000	
MBB Industries	DE000A0ETBQ4	STK	-	5.000	
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	20.000	20.000	
Nanogate	DE000A0JKHC9	STK	2.000	11.000	
Zon Multimedia	PTZ000AM0006	STK	-	55.000	
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000758305	STK	10.000	10.000	
PATRIZIA Immobilien	DE000PAT1AG3	STK	20.000	20.000	
Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000609607	STK	-	12.500	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	17.500	17.500	
PVA TePla	DE0007461006	STK	75.000	75.000	
RWE	DE0007037129	STK	25.000	25.000	
Salzgitter	DE0006202005	STK	10.000	10.000	
SMA Solar Technology	DE000A0DJ6J9	STK	7.500	7.500	
Südzucker	DE0007297004	STK	20.000	20.000	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	-	7.000	
Uniper	DE000UNSE018	STK	-	25.000	
United Internet	DE0005089031	STK	-	7.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9	STK	11.000	11.000	
BT	GB0030913577	STK	-	75.000	
Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01	IE0003864109	STK	200.000	200.000	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	-	12.000	
EVRY AS Navne-Aksjer NK 1,75	NO0010019649	STK	-	135.000	
Infront ASA Navne-Aksjer NK -,01	NO0010789506	STK	30.000	30.000	
Petroleum Geo-Services	NO0010199151	STK	100.000	100.000	
Telenor	NO0010063308	STK	-	25.000	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A(fria)SK-,10425	SE0006886750	STK	-	17.500	
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	30.000	30.000	
Garo AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0008008262	STK	10.000	20.000	
Holmen	SE0000109290	STK	10.000	20.000	
Irras AB Namn-Aktier o.N.	SE0008321202	STK	75.000	75.000	
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	30.000	30.000	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	-	50.000	
Nobina AB Aktier SK 90	SE0007185418	STK	-	100.000	
Oriflame Holding AG Namens-Aktien SF 1,50	CH0256424794	STK	15.000	15.000	
Pandox AB	SE0007100359	STK	-	30.000	
Swedbank	SE0000242455	STK	-	20.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
10,500000000% European Investment Bank RB/EO-MTN 14/17	XS1014703851	BRL	-	700	
10,500000000% K.f.W. MTN 14/17	XS1014862731	BRL	-	1.400	
2,250000000% alstria office REIT-AG Anleihe v.2015(2020/2021)	XS1323052180	EUR	-	200	
0,750000000% Banco Com. Português SA (BCP) EO-Obr. Hipotecarias 17/22	PTBCPIOM0057	EUR	-	300	
2,125000000% Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 14/19	ES0413790355	EUR	-	200	
3,625000000% Bank of Irel.Mortgage Bank EO-MTN 13/20	XS0975903112	EUR	-	200	
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679	EUR	-	400	
1,500000000% Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 17/24	XS1627782771	EUR	-	300	
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072	EUR	-	200	
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153	EUR	-	300	
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746	EUR	-	200	
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159	EUR	-	200	
1,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	XS1211040917	EUR	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	15.000	
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	7.000	7.000	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	13.000	13.000	
SGL CARBON	DE0007235301	STK	-	40.000	
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	3.500	3.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,750000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(18/21)Reg.S	XS1490152565	EUR	-	200	
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	-	200	
Andere Wertpapiere					
Hapag-Lloyd AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000HLA1B5	STK	15.000	15.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
S&T Deutschland Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2BPK83	STK	-	100.000	
PANTAFLIX	DE000A12UPJ7	STK	2.000	4.460	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125000000% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	200	200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Kontron S&T AG Namens-Restaktien aus Umtausch	DE000A2E4MT5	STK	4	4	
Kontron S&T AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4MU3	STK	25.640	25.640	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6	ANT	-	35.000	
Aramea Global Convertible A Inhaber-Anteile	DE000A14UWX0	ANT	4.000	14.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			3.267,73
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.510,41
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			462,42

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.453.030,20

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 %)	100,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	76,87
Umlaufende Anteile	STK	1.087.629

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:

Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile I	1,3000% p.a.
Aramea Aktien Select	1,4500% p.a.
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	0,6500% p.a.
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	0,7000% p.a.
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	1,5000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Fieldroad Fund Inhaber-Anteile I1 o.N.	0,8000% p.a.
Tiberius Pangea-Tiber.Pangea-I Act.Nom. Acc.EUR S/II o.N.	1,0000% p.a.
WHC-Global Discovery	1,6000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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
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