



BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2018

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

HANSAINVEST



Die Sparkasse Bremen
Finanzdienstleistung

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Inhaltsverzeichnis

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

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

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

BremenKapital Aktien

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,37 %.

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



BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensübersicht zum 28.02.2018

Fondsvermögen:	EUR	142.722.479,99	(121.614.490,73)
Umlaufende Anteile:		2.176.338	(1.989.760)

Vermögensaufteilung in TEUR/%	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	116.003	81,28	(84,02)
2. Zertifikate	11.597	8,13	(2,28)
3. Andere Wertpapiere	2.590	1,81	(1,48)
4. Sonstige Wertpapiere	9.943	6,97	(8,05)
5. Derivate	440	0,31	(0,08)
6. Bankguthaben	2.279	1,60	(4,18)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	65	0,04	(0,09)
II. Verbindlichkeiten			
	-195	-0,14	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	142.722	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Acciona	ES0125220311		STK	35.000	15.000	0	EUR	70,560000	2.469.600,00	1,73
adidas	DE000A1EWWW0		STK	9.000	9.000	0	EUR	182,000000	1.638.000,00	1,15
Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	NL0011333752		STK	156.000	156.000	0	EUR	7,752000	1.209.312,00	0,85
AXA	FR0000120628		STK	80.000	0	0	EUR	25,915000	2.073.200,00	1,45
BASF	DE000BASF111		STK	38.500	0	0	EUR	86,980000	3.348.730,00	2,35
Bayer	DE000BAY0017		STK	23.000	0	0	EUR	98,100000	2.256.300,00	1,58
Daimler	DE0007100000		STK	50.000	0	15.000	EUR	70,370000	3.518.500,00	2,47
Deutsche Post	DE0005552004		STK	84.500	113.000	28.500	EUR	37,340000	3.155.230,00	2,21
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	244.600	70.000	0	EUR	13,285000	3.249.511,00	2,28
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	150.000	150.000	125.000	EUR	8,562000	1.284.300,00	0,90
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	22.000	0	0	EUR	82,280000	1.810.160,00	1,27
Henkel	DE0006048432		STK	17.500	0	0	EUR	109,050000	1.908.375,00	1,34
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	120.000	120.000	0	EUR	25,250000	3.030.000,00	2,12
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	95.000	95.000	109.000	EUR	22,250000	2.113.750,00	1,48
Krones	DE0006335003		STK	12.300	0	0	EUR	111,300000	1.368.990,00	0,96
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	11.000	11.000	0	EUR	184,450000	2.028.950,00	1,42
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	112.200	23.000	0	EUR	32,780000	3.677.916,00	2,58
Renault	FR0000131906		STK	31.500	18.000	0	EUR	88,670000	2.793.105,00	1,96
SAP	DE0007164600		STK	21.000	5.500	15.500	EUR	85,450000	1.794.450,00	1,26
Schaeffler AG	DE000SHA0159		STK	65.000	0	0	EUR	13,355000	868.075,00	0,61
SCOR	FR0010411983		STK	64.900	0	0	EUR	34,730000	2.253.977,00	1,58
Siemens	DE0007236101		STK	17.750	4.500	12.250	EUR	109,500000	1.943.625,00	1,36
Société Générale	FR0000130809		STK	42.200	0	0	EUR	46,875000	1.978.125,00	1,39
Suez S.A.	FR0010613471		STK	145.000	145.000	0	EUR	11,445000	1.659.525,00	1,16
Telefónica	ES0178430E18		STK	190.000	0	0	EUR	8,020000	1.523.800,00	1,07
Total S.A.	FR0000120271		STK	32.000	0	0	EUR	47,300000	1.513.600,00	1,06
Unilever	NL0000009355		STK	20.000	20.000	0	EUR	43,360000	867.200,00	0,61
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526		STK	49.000	49.000	0	EUR	54,520000	2.671.480,00	1,87
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	17.000	0	0	EUR	164,060000	2.789.020,00	1,95
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059		STK	27.000	0	0	CHF	55,700000	1.306.773,25	0,92
Novartis	CH0012005267		STK	19.200	0	0	CHF	79,840000	1.331.996,35	0,93
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	8.700	0	0	CHF	223,250000	1.687.687,36	1,18

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Swiss	CH0126881561	STK	30.400	13.000	0	CHF	97,280000	2.569.676,33	1,80
Swisscom	CH0008742519	STK	2.400	0	0	CHF	513,800000	1.071.486,29	0,75
BP	GB0007980591	STK	315.000	0	0	GBP	4,782000	1.708.535,13	1,20
Imperial Brands	GB0004544929	STK	69.000	69.000	0	GBP	26,060000	2.039.516,82	1,43
Rio Tinto	GB0007188757	STK	28.000	0	0	GBP	40,475000	1.285.430,73	0,90
William Hill	GB0031698896	STK	646.000	300.000	0	GBP	3,329000	2.439.215,11	1,71
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	27.000	48.000	21.000	HKD	446,000000	1.257.197,15	0,88
Nintendo	JP3756600007	STK	8.100	8.100	0	JPY	49.430,000000	3.041.153,01	2,13
Softbank	JP3436100006	STK	16.000	16.000	0	JPY	9.113,000000	1.107.500,66	0,78
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005930003	STK	1.000	1.000	0	KRW	2.369.000,000000	1.796.105,28	1,26
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003	STK	11.000	11.000	0	USD	184,575000	1.658.694,50	1,16
Deere	US2441991054	STK	19.000	19.000	0	USD	163,580000	2.539.128,30	1,78
General Electric	US3696041033	STK	103.000	52.000	0	USD	14,500000	1.220.129,90	0,85
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	39.000	0	0	USD	68,080000	2.169.127,08	1,52
Medtronic	IE00BTN1Y115	STK	7.000	0	0	USD	81,240000	464.588,86	0,33
MGM Mirage	US5529531015	STK	79.000	58.000	0	USD	34,270000	2.211.780,56	1,55
Nike	US6541061031	STK	21.200	0	0	USD	68,030000	1.178.249,25	0,83
The Walt Disney	US2546871060	STK	23.100	0	0	USD	104,870000	1.979.083,37	1,39
Naspers	ZAE000015889	STK	4.000	4.000	0	ZAR	3.311,750000	921.786,93	0,65
Andere Wertpapiere									
CoreCivic Inc. Registered Shares DL -,01	US21871N1019	STK	81.000	0	0	USD	20,790000	1.375.752,62	0,96

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

EUR 101.157.400,84 70,91

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	26.600	0	11.400	EUR	91,700000	2.439.220,00	1,71
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	40.000	40.000	0	EUR	24,960000	998.400,00	0,70
Linde	DE0006483001	STK	22.900	22.900	0	EUR	175,150000	4.010.935,00	2,81
Monsanto	US61166W1018	STK	5.200	0	0	EUR	100,540000	522.808,00	0,37

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	2.100	0	0	USD 1.117,510000	1.917.218,25	1,34
Amazon.com	US0231351067		STK	1.000	1.000	0	USD 1.511,980000	1.235.227,32	0,86
Applied Materials	US0382221051		STK	42.000	12.000	0	USD 57,640000	1.977.762,35	1,38
Comcast Class A	US20030N1019		STK	29.400	0	0	USD 36,660000	880.522,85	0,61
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	12.000	0	0	USD 67,870000	665.364,98	0,46
Glencore	JE00B4T3BW64		STK	350.000	350.000	0	GBP 3,965000	1.574.037,32	1,09
Zertifikate									
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	292.000	380.000	88.000	EUR 34,604000	10.104.368,00	7,08
UniCredit Bank AG HVB O.END15(16/unl.) sysS.LCJ	DE000HY82QP2		STK	13.000	0	0	EUR 114,810000	1.492.530,00	1,05
Andere Wertpapiere									
Equinix	US29444U7000		STK	3.800	3.800	0	USD 391,210000	1.214.491,24	0,85
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	29.032.885,31	20,31
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
AC Tiger Fund - AC Tiger Va.Fd Inhaber-Anteile A o.N.	LU0400329677		ANT	660	0	0	EUR 2.245,410000	1.481.970,60	1,04
Assenagon Substanz - Asien Inhaber-Anteile I o.N.	LU1145222524		ANT	800	0	0	EUR 834,630000	667.704,00	0,47
CYD Diversified Commodity ex-AL Inhaber-Ant.Klasse EUR	DE000A1XDWW0		ANT	15.800	0	0	EUR 75,250000	1.188.950,00	0,83
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	14.000	0	0	EUR 83,670000	1.171.380,00	0,82
M.A.-RICI Metals Index ETF	LU0259320728		ANT	24.600	0	0	EUR 109,460000	2.692.716,00	1,89
Mandelbrot Europe Inhaber-Anteile	DE000A2DHUE3		ANT	4.000	2.500	1.000	EUR 100,710000	402.840,00	0,28
Mandelbrot Mkt Neutr.US Techn. Inhaber-Anteile	DE000A2AGM91		ANT	6.000	0	0	EUR 93,520000	561.120,00	0,39
Mandelbrot Mkt Neutral Germany Inhaber-Anteile	DE000A14N8Q7		ANT	10.200	0	0	EUR 99,340000	1.013.268,00	0,71
Source Mkts-S.Mor.US Ener. Inf. Reg. Shares Class B USD o.N	IE00B8CJW150		ANT	16.700	0	0	USD 55,940000	763.202,48	0,54
Summe der Investmentanteile							EUR	9.943.151,08	6,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	140.133.437,23	98,19

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	--	----------------------	------	--------------------	--------------------------------------

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	10				-61.462,50	-0,04
DAX Future 16.03.2018	DE0008469594		STK	10				88.737,50	0,06
DAX Future 16.03.2018	DE0008469594		STK	20				87.037,50	0,06

Summe der Aktienindex-Derivate

EUR 114.312,50 0,08

Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 5,00 Mio.		OTC						135.273,08	0,09
-------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	------

Geschlossene Positionen

USD/EUR 5,00 Mio.		OTC						190.606,92	0,13
-------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	------

Summe der Devisen-Derivate

EUR 325.880,00 0,23

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		2.185.424,57				2.185.424,57	1,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
		GBP		165,54				187,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
		CHF		366,58				318,53	0,00
		USD		66.212,30				54.092,81	0,04
		JPY		5.072.844,00				38.531,34	0,03
Summe der Bankguthaben							EUR	2.278.555,01	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		65.003,52				65.003,52	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.003,52	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)		EUR		-194.708,27			EUR	-194.708,27	-0,14
Fondsvermögen							EUR	142.722.479,99	100*
Anteilwert		EUR						65,58	
Umlaufende Anteile		STK						2.176.338	

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 29,58%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 55.427.423,64 EUR.

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2018

Schweizer Franken	CHF	1,150850 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,881650 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,578450 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,655000 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	KRW	1.318,965000 = 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

c) OTC Over-the-Counter

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

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					
Allianz	DE0008404005	STK	-	14.750	
Aroundtown Prop. Holdings Namens-Aktien o.N.	CY0105562116	STK	-	100.000	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	-	11.000	
Continental	DE0005439004	STK	-	8.300	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	-	162.000	
GEA	DE0006602006	STK	-	26.500	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	-	28.400	
Hella	DE000A13SX22	STK	-	41.000	
Indus	DE0006200108	STK	5.000	27.500	
Jenoptik	DE0006229107	STK	-	43.000	
LVMH	FR0000121014	STK	-	8.500	
Nanogate	DE000A0JKHC9	STK	-	23.000	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	24.500	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	60.000	
Zodiac Aerospace	FR0000125684	STK	-	63.800	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	7.500	7.500	
Ladbrokes	GB00B0ZSH635	STK	-	750.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	17.000	
Caterpillar	US1491231015	STK	-	9.600	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	-	12.600	
Pfizer	US7170811035	STK	-	24.400	
RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	BMG7496G1033	STK	10.300	10.300	

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
United States Steel	US9129091081	STK	65.000	65.000	
Western Digital	US9581021055	STK	14.000	27.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	25.000	
Aroundtown	LU1673108939	STK	100.000	100.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	13.000	13.000	
Amgen	US0311621009	STK	-	6.300	
Hollysys Automation Techno.	VGG456671053	STK	-	33.500	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	50.000	
PayPal Holdings	US70450Y1038	STK	-	25.000	
Playa Hotels & Resorts N.V. Aandelen aan toonder EO -,10	NL0012170237	STK	-	110.000	

Zertifikate

Commerzbank AG Gold Zertifikat	DE0001609022	STK	78.000	78.000	
--------------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

An freien Märkten gehandelte Wertpapiere

Zertifikate

Commerzbank AG STXE 600 Banks IDX ZT (06/unl)	DE0007036881	STK	-	77.000	
---	--------------	-----	---	--------	--

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

Basiswerte: DAX Index, IBEX 35 Index	EUR	4.221,22
--------------------------------------	-----	----------

Verkaufte Kontrakte:

Basiswert: VSTOXX Index	EUR	2.382,04
-------------------------	-----	----------

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			8.517,40
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.885,77
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.389,34
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			357,68

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 12.473.500,00

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 %) 98,19

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,31

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 65,58

Umlaufende Anteile STK 2.176.338

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:

AC Tiger Fund - AC Tiger Va.Fd Inhaber-Anteile A o.N.	0,2550% p.a.
Assenagon Substanz - Asien Inhaber-Anteile I o.N.	0,9000% p.a.
CYD Diversified Commodit.ex-AL Inhaber-Ant.Klasse EUR	0,4000% p.a.
GREIFF ,spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
M.A.-RICI Metals Index ETF	0,6000% p.a.
Mandelbrot Europe Inhaber-Anteile	2,0000% p.a.
Mandelbrot Mkt Neutr.US Techn. Inhaber-Anteile	2,3000% p.a.
Mandelbrot Mkt Neutral Germany Inhaber-Anteile	2,3000% p.a.
Source Mkts-S.Mor.US Ener.Inf. Reg. Shares Class B USD o.N	0,5000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

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

BremenKapital Aktien (OGAW-Fonds)

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 Aufsichtsrates 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 Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)