

# Halbjahresbericht zum 30. April 2018

Tempera eVaR Fund



Tempera<sup>®</sup>  
eVaR Fund

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Tempera eVaR Fund

in der Zeit vom 1. November 2017 bis 30. April 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,81 % in der I USD-Klasse, von - 0,17 % in der I EUR-Klasse sowie von - 0,54 % in der R EUR-Klasse.

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

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. April 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 30. April 2018

Fondsvermögen: EUR 10.753.394,32 (11.387.114,47)

Umlaufende Anteile: I EUR-Klasse 3.906 (5.289)

I USD-Klasse 7.650 (6.483)

R EUR-Klasse 3.705 (3.988)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Zertifikate</b>	964	8,97	(8,46)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	4.160	38,69	(28,00)
<b>3. Derivate</b>	-96	-0,90	(-3,77)
<b>4. Bankguthaben</b>	5.746	53,43	(67,42)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0	0,00	(0,09)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-21	-0,19	(-0,20)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.753</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.10.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End	DE000EWGOLD1		STK	27.167	0	0	EUR 35,500000	964.428,50	8,97	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>964.428,50</b>	<b>8,97</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>										
db x-tr.II GI Sovereign ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0378818131		ANT	4.386	4.386	0	EUR 223,870000	981.893,82	9,13	
iShares VI-GI-Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		ANT	9.568	9.568	9.572	EUR 101,280000	969.047,04	9,01	
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44		ANT	21.233	0	0	EUR 50,800000	1.078.636,40	10,03	
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares EUR Hdgd oN	IE00BRKWGL70		ANT	51.829	0	0	EUR 21,814000	1.130.597,81	10,52	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.160.175,07</b>	<b>38,69</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.124.603,57</b>	<b>47,66</b>	
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
AUD/EUR 1,53 Mio.		OTC						33.486,49	0,31	
USD/EUR 0,21 Mio.		OTC						433,41	0,00	
USD/EUR 0,94 Mio.		OTC						-13.868,50	-0,13	
JPY/EUR 127,63 Mio.		OTC						-3.001,91	-0,03	
<b>Geschlossene Positionen</b>										
USD/EUR 0,94 Mio.		OTC						21.173,63	0,20	
JPY/EUR 133,11 Mio.		OTC						-19.422,75	-0,18	
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 6,44 Mio.		OTC						-117.726,51	-1,09	
USD/EUR 0,26 Mio.		OTC						476,90	0,00	
USD/EUR 0,73 Mio.		OTC						-3.676,70	-0,03	
USD/EUR 0,42 Mio.		OTC						9.284,72	0,09	
<b>Geschlossene Positionen</b>										
USD/EUR 0,14 Mio.		OTC						-3.484,65	-0,03	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-96.325,87</b>	<b>-0,90</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	513.652,38				513.652,38	4,78
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	82,89				82,89	0,00
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	2.095.211,84				2.095.211,84	19,48
Bank: National-Bank AG			EUR	1.591.113,29				1.591.113,29	14,80
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	640,60				640,60	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.549.356,39				1.549.356,39	14,41
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.750.057,39</b>	<b>53,47</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-4.844,91				-4.003,40	-0,04
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.003,40</b>	<b>-0,04</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-20.937,37			EUR	-20.937,37	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.753.394,32</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - Tempera eVaR Fund I EUR</b>							<b>EUR</b>	<b>999,34</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.906</b>	
<b>Anteilwert - Tempera eVaR Fund I USD</b>							<b>USD</b>	<b>1.025,54</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>7.650</b>	
<b>Anteilwert - Tempera eVaR Fund R EUR</b>							<b>EUR</b>	<b>99,13</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.705</b>	

### Fußnoten:

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

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

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.04.2018
Australischer Dollar	AUD	1,598950	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,995000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,210200	= 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
Fehlanzeige					

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 7.344.791,53

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS AG  
UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	47,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,90

## Sonstige Angaben

Anteilwert - Tempera eVaR Fund I EUR	EUR	999,34
Umlaufende Anteile	STK	3.906

Anteilwert - Tempera eVaR Fund I USD	USD	1.025,54
Umlaufende Anteile	STK	7.650

Anteilwert - Tempera eVaR Fund R EUR	EUR	99,13
Umlaufende Anteile	STK	3.705

Anteilklasse I EUR: Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung  
Anteilklasse I USD: Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung  
Anteilklasse R EUR: Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

## 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:

db x-tr.II GI Sovereign ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,1500% p.a.
iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	0,2500% p.a.
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	0,6400% p.a.
Source-S.S+P 500 UCITS ETF Registered Shares EUR Hdgd oN	0,1500% 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-GmbH  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
10.500 TEUR  
Eigenmittel:  
14.154 TEUR  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.314.383.979,22  
(Stand: 31.12.2016)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, 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)