

Jahresbericht zum 01. August 2017

Aramea Strategie Vermögen

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Strategie Vermögen

am 01. August 2017.

Hamburg, im November 2017

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 01. August 2017	4
Vermögensaufstellung per 01. August 2017	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	14
Besteuerung der Wiederanlage	15
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 01. August 2017

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Investmentvermögens Aramea Strategie Vermögen war die Erwirtschaftung einer langfristig über dem Geldmarkt liegenden Rendite. Dieses Ziel sollte durch eine gezielte Investition des Vermögens in die Asset-Klassen Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Derivate erreicht werden.

Wesentliche Ereignisse

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens war ausgelagert an die Aramea Asset Management AG. Portfoliomanager des Fonds: Aramea Asset Management AG, Kleine Johannisstr. 20457 Hamburg.

Der Fonds Aramea Strategie Vermögen wurde zum Stichtag 01.08.2017 mit dem Investmentvermögen Aramea Strategie I verschmolzen. Demzufolge wurden alle Positionen auf das Investmentvermögen Aramea Strategie I übertragen.

Vermögensaufstellung per 01. August 2017

Fondsvermögen: EUR 10.687.736,83 (10.696.594,58)

Umlaufende Anteile: 195.210 (195.210)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	2.260	21,14	(21,16)
2. Anleihen	5.768	53,97	(53,85)
3. Sonstige Wertpapiere	2.374	22,20	(22,30)
4. Bankguthaben	383	3,59	(3,58)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	72	0,68	(0,67)
II. Verbindlichkeiten			
	-169	-1,58	(-1,56)
III. Fondsvermögen			
	10.688	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.07.2017)

Vermögensaufstellung zum 01.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 01.08.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	3.000	0	0	EUR 17,295000	51.885,00	0,49
Allianz	DE0008404005		STK	400	0	0	EUR 180,000000	72.000,00	0,67
BASF	DE000BASF111		STK	700	0	0	EUR 80,590000	56.413,00	0,53
Bayer	DE000BAY0017		STK	650	0	0	EUR 107,150000	69.647,50	0,65
BNP Paribas	FR0000131104		STK	800	0	0	EUR 65,570000	52.456,00	0,49
Cap Gemini	FR0000125338		STK	600	0	0	EUR 92,000000	55.200,00	0,52
Continental	DE0005439004		STK	250	0	0	EUR 190,500000	47.625,00	0,45
Daimler	DE0007100000		STK	700	0	0	EUR 59,290000	41.503,00	0,39
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	3.000	0	0	EUR 15,090000	45.270,00	0,42
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.000	0	0	EUR 32,800000	65.600,00	0,61
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	3.000	0	0	EUR 15,445000	46.335,00	0,43
GEA	DE0006602006		STK	1.250	0	0	EUR 34,345000	42.931,25	0,40
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	1.000	0	0	EUR 63,730000	63.730,00	0,60
K+S	DE000KSAG888		STK	2.000	0	0	EUR 21,995000	43.990,00	0,41
LVMH	FR0000121014		STK	300	0	0	EUR 212,700000	63.810,00	0,60
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	0	0	EUR 181,500000	72.600,00	0,68
Nokia	FI0009000681		STK	15.000	0	0	EUR 5,380000	80.700,00	0,75
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	2.000	0	0	EUR 23,915000	47.830,00	0,45
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	800	0	0	EUR 80,720000	64.576,00	0,60
SAP	DE0007164600		STK	800	0	0	EUR 89,680000	71.744,00	0,67
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	1.500	0	0	EUR 32,200000	48.300,00	0,45
Siemens	DE0007236101		STK	600	0	0	EUR 114,750000	68.850,00	0,64
Société Générale	FR0000130809		STK	1.000	0	0	EUR 49,600000	49.600,00	0,46
Telefónica	ES0178430E18		STK	7.800	0	0	EUR 9,560000	74.568,00	0,70
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	2.000	0	0	EUR 25,085000	50.170,00	0,47
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.500	0	0	EUR 42,960000	64.440,00	0,60
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	3.000	0	0	EUR 19,055000	57.165,00	0,53
Wüstenrot & Württembergische	DE0008051004		STK	2.000	0	0	EUR 21,815000	43.630,00	0,41
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.500	0	0	EUR 37,815000	56.722,50	0,53
Zodiac Aerospace	FR0000125684		STK	2.000	0	0	EUR 24,150000	48.300,00	0,45
Novartis	CH0012005267		STK	1.200	0	0	CHF 82,400000	86.946,58	0,81
Swatch Group	CH0012255151		STK	150	0	0	CHF 383,900000	50.635,30	0,47
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	40	0	0	DKK 13.720,000000	73.795,68	0,69
Shire	JE00B2QKY057		STK	800	0	0	GBP 42,610000	38.110,57	0,36
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	3.200	0	0	SEK 210,500000	70.655,37	0,66
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94		EUR	150	0	0	% 109,549000	164.323,50	1,54
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	100	0	0	% 105,834500	105.834,50	0,99
5,000000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)	XS1428773763		EUR	100	0	0	% 113,119000	113.119,00	1,06
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	100	0	0	% 101,686000	101.686,00	0,95
3,375000000% BANKIA S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	ES0213307046		EUR	100	0	0	% 104,783500	104.783,50	0,98
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	150	0	0	% 106,639500	159.959,25	1,50
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	100	0	0	% 110,179000	110.179,00	1,03
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	150	0	0	% 109,592500	164.388,75	1,54

Vermögensaufstellung zum 01.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 01.08.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	125	0	0	%	101,125500	126.406,88	1,18	
4,250000000% EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.)	FR0011401736		EUR	100	0	0	%	106,458000	106.458,00	1,00	
3,375000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	150	0	0	%	105,112000	157.668,00	1,47	
5,000000000% ENEL S.p.A.14/75	XS1014997073		EUR	100	0	0	%	108,670500	108.670,50	1,02	
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	100	0	0	%	107,437500	107.437,50	1,01	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	100	0	0	%	100,911500	100.911,50	0,94	
5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/undb.	DE000A0EUBN9		EUR	175	0	0	%	83,250000	145.687,50	1,36	
1,842000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/undb.)	DE000A0KAAA7		EUR	150	0	0	%	95,854500	143.781,75	1,35	
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	100	0	0	%	103,271000	103.271,00	0,97	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	100	0	0	%	109,574500	109.574,50	1,03	
1,500000000% Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 17/24	XS1627782771		EUR	200	0	0	%	99,028500	198.057,00	1,85	
5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und	DE000A0G18M4		EUR	200	0	0	%	104,075000	208.150,00	1,95	
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0	%	111,168000	111.168,00	1,04	
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	150	0	0	%	104,856000	157.284,00	1,47	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	100	0	0	%	112,468000	112.468,00	1,05	
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	200	0	0	%	99,284500	198.569,00	1,86	
3,875000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	XS1207054666		EUR	100	0	0	%	105,927500	105.927,50	0,99	
3,500000000% Rexel S.A. EO-Notes 2016(16/23)	XS1409506885		EUR	100	0	0	%	105,575000	105.575,00	0,99	
2,750000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	XS1219498141		EUR	150	0	0	%	101,344500	152.016,75	1,42	
3,375000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2015(15/22) Reg.S	XS1117298676		EUR	100	0	0	%	103,458000	103.458,00	0,97	
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	100	0	0	%	107,779500	107.779,50	1,01	
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	100	0	0	%	116,999500	116.999,50	1,09	
3,500000000% TDC A/S EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1195581159		EUR	100	0	0	%	103,268000	103.268,00	0,97	
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	100	0	0	%	104,948500	104.948,50	0,98	
2,995000000% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	XS1591694481		EUR	100	0	0	%	102,267500	102.267,50	0,96	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	100	0	0	%	108,494000	108.494,00	1,01	
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	100	0	0	%	98,099500	98.099,50	0,92	
4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	XS1150695192		EUR	100	0	0	%	113,313000	113.313,00	1,06	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1Z206		EUR	100	0	0	%	107,593000	107.593,00	1,01	
10,500000000% K.f.W. MTN 14/17	XS1014862731		BRL	500	0	0	%	100,785000	136.770,75	1,28	
4,500000000% AXA S.A. DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	XS1489814340		USD	200	0	0	%	99,568000	168.909,62	1,58	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	400	0	0	%	96,974500	329.019,89	3,08	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	7.322.011,39	68,50	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Hornbach Holding	DE0006083405		STK	1.000	0	0	EUR	78,000000	78.000,00	0,73	
Linde	DE0006483001		STK	400	0	0	EUR	161,800000	64.720,00	0,61	
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.200	0	0	DKK	268,100000	79.311,53	0,74	

Vermögensaufstellung zum 01.08.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 01.08.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere										
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393		EUR	100	0	0	% 101,524500	101.524,50	0,95	
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	100	0	0	% 103,242500	103.242,50	0,97	
4,171000000% Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	300	0	0	% 58,364000	175.092,00	1,64	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	601.890,53	5,64	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886		EUR	100	0	0	% 103,599000	103.599,00	0,97	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	103.599,00	0,97	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile 2)										
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6		ANT	15.000	0	0	EUR 60,870000	913.050,00	8,54	
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	9.000	0	0	EUR 120,600000	1.085.400,00	10,15	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	LU0488317701		ANT	6.000	0	0	EUR 16,750000	100.500,00	0,94	
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	DE000A0F5UJ7		ANT	3.500	0	0	EUR 18,490000	64.715,00	0,60	
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	DE0006289309		ANT	6.500	0	0	EUR 13,190000	85.735,00	0,80	
M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	LU0259322260		ANT	1.800	0	0	EUR 69,240000	124.632,00	1,17	
Summe der Investmentanteile							EUR	2.374.032,00	22,20	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.401.532,92	97,31	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	378.980,64				378.980,64	3,55	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
			USD	5.112,27				4.336,29	0,04	
Summe der Bankguthaben							EUR	383.316,93	3,59	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	72.205,36				72.205,36	0,68	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	72.205,36	0,68	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-169.318,38			EUR	-169.318,38	-1,58	
Fondsvermögen							EUR	10.687.736,83	100*	
Anteilwert							EUR	54,75		
Umlaufende Anteile							STK	195.210		

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Kapitalertragsteuer, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen iFd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng 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 01.08.2017
Real	BRL	3,684450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,137250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436750	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,894450	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,533600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,178950	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige					

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. August 2017 bis 01. August 2017

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	243,36
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	319,20
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-225,76*)
Summe der Erträge	EUR	336,80

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	228,43**)
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-275,36
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-15,69
Summe der Aufwendungen	EUR	-62,62

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 274,18

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-15,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-15,67

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 258,51

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.991,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	826,98

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -7.164,16

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -6.905,65

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

**) Der positive Saldo resultiert aus einer zu hohen Rückstellung zum letzten Geschäftsjahresende

Entwicklung des Investmentvermögens

		2017
I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 10.696.594,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR -1.952,10*)
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR 0,00	
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR -6.905,65
davon nicht realisierte Gewinne	EUR -7.991,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR 826,98	
II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 10.687.736,83

*) Aufgrund der Fusion am 01.08.2017 wird auch der Steuerabzug für das aktuelle Rumpfgeschäftsjahr i.H.v. EUR 1.952,10 ausgewiesen

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil *) **)
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	258,51	0,00
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR	15,67	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-1.952,10	-0,01
II. Wiederanlage	EUR	-1.677,92	-0,01

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

***) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach §5 InvStG erstellt.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2015	EUR	11.114.833,96	EUR	54,71
2016	EUR	10.098.507,44	EUR	50,66
31.07.2017	EUR	10.735.636,58	EUR	55,00
01.08.2017	EUR	10.687.736,83	EUR	54,75

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,44 %
größter potentieller Risikobetrag	0,44 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,44 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

keine Angabe, da sich der Bericht sich auf einen Tag bezieht

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

EURO STOXX 50 Index In EUR	35,00 %
iBoxx EUR Eurozone Clean Price Index in EUR	65,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,75
Umlaufende Anteile	STK	195.210

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

Gesamtkostenquote *) 0,28 %

*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten**) EUR 0,00

**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung 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:	
Aramea Balanced Convertible	1,0000% p.a.
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000% p.a.
3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	0,6500% p.a.
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	0,4500% p.a.
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	0,5000% p.a.
M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	0,7000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

Hamburg, 26. Oktober 2017

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Aramea Strategie Vermögen für das Rumpfgeschäftsjahr 1. August 2017 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 1. August 2017 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 27. Oktober 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Ruth Koddebusch
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.08.2017 bis 01.08.2017

Steuerlicher Zufluss: 01.08.2017

Name des Investmentfonds: Aramea Strategie Vermögen

ISIN: DE000A1WZ322

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG ¹⁾	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0016796	0,0016796	0,0016796
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0021571	0,0021571
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0016796	0,0016796	0,0016796
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁶⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Steuerlicher Anhang:

- 1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- 2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- 3) N.A.
- 4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- 5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- 6) Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für den vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie

in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnvoller Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenom-

men. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 30.10.2017

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA Katrin Kiepke
Steuerberater Steuerberaterin

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, Hamburg

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, Neufahrn

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