

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible



C-Quadrat  
Asset  
Management

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 3,61 % in der Class-A (EUR), von – 3,60 % in der Class-T (EUR), von - 2,65 % in der Class-T (PLN) sowie von -1,16 % in der Class-T (USD). Die Class I (EUR) erzielte eine Wertentwicklung von + 3,63 % für den Zeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Januar 2018.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni 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](http://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 August 2018

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018

Fondsvermögen: EUR 141.422.603,40 (141.514.605,48)

Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR): 173.037 (170.439)

Klasse T (EUR): 887.916 (827.987)

Klasse T (PLN): 622.000 (602.000)

Klasse T (USD): 4.342 (4.378)

Klasse I (EUR): \*)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	123.464	87,30	(98,75)
<b>2. Derivate</b>	-372	-0,26	(0,09)
<b>3. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	15.429	10,91	(0,00)
<b>4. Bankguthaben</b>	3.148	2,22	(2,90)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-246	-0,17	(-1,74)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>141.423</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)  
\*) Auflösung am 31.01.2018

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum		im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>											
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>											
AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap. EUR o.N.	LU1681048630		ANT	98.000	190.200	92.200	EUR	120,144700	11.774.180,60	8,33	
Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.N.	FR0010655704		ANT	44.000	44.000	0	EUR	244,800000	10.771.200,00	7,62	
BelleVue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323		ANT	4.900	4.900	0	EUR	218,120000	1.068.788,00	0,76	
BGF - United Kingdom Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	LU0171293177		ANT	31.500	31.500	0	EUR	128,840000	4.058.460,00	2,87	
DWS Institutional - Money Plus	LU0099730524		ANT	988	988	0	EUR	13.975,070000	13.807.369,16	9,76	
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Sh. A Acc. EUR	LU0267388220		ANT	216.000	216.000	0	EUR	25,501900	5.508.410,40	3,89	
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd A Acc. EUR o.N.	LU0261959422		ANT	44.000	44.000	0	EUR	23,800000	1.047.200,00	0,74	
ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE (THES)	LU0119214772		ANT	760	0	0	EUR	955,810000	726.415,60	0,51	
iShares VI-Digitalisation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4883		ANT	396.000	1.990.000	1.594.000	EUR	5,669000	2.244.924,00	1,59	
JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl P acc o.N.	LU0480508919		ANT	2.950	2.950	0	EUR	193,620000	571.179,00	0,40	
Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value L (EUR) Acc. o.N.	LU0425094264		ANT	262.500	262.500	0	EUR	25,950000	6.811.875,00	4,82	
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1CXBV8		ANT	204.000	204.000	0	EUR	12,675000	2.585.700,00	1,83	
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND R o.N.	IE00B3NMJY03		ANT	11.700	11.700	0	EUR	35,386000	414.016,20	0,29	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	LU0552385618		ANT	141.800	0	63.200	EUR	70,660000	10.019.588,00	7,08	
Schroder ISF Europ.Eq.Yield C Acc o.N.	LU0106236770		ANT	104.000	104.000	0	EUR	24,555400	2.553.761,60	1,81	
Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser C Acc EUR oN	LU0319791884		ANT	71.200	71.200	0	EUR	127,178300	9.055.094,96	6,40	
J O Hambro Cap.M.-UK Dynamic Instit.Shares Acc. o.N.	GB00B4T7HR59		ANT	464.000	464.000	0	GBP	2,696000	1.414.774,94	1,00	
Threadn.Inv Fds-UK Instit.Fd Thesaurierungsant.KI.1 o.N.	GB0031833394		ANT	1.730.000	1.730.000	0	GBP	1,698800	3.323.822,66	2,35	
Amundi Funds Equity Mena IU-C	LU0568613433		ANT	1.775	1.775	0	USD	1.633,890000	2.504.235,17	1,77	
I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Acc o.N.	IE00BFG1RG61		ANT	44.000	44.000	0	USD	145,950000	5.545.117,00	3,92	
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74		ANT	61.000	61.000	0	USD	28,395000	1.495.635,09	1,06	
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	IE00BCBJG560		ANT	200.000	200.000	0	USD	74,310000	12.833.088,68	9,07	
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A	IE00B53H0131		ANT	224.000	224.000	0	USD	66,820000	12.924.341,59	9,14	
UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N	IE00B22GV965		ANT	3.300	3.300	0	USD	142,180000	405.141,18	0,29	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>123.464.318,83</b>	<b>87,30</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>123.464.318,83</b>	<b>87,30</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten											
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>											
<b>Offene Positionen</b>											
USD/EUR 0,43 Mio.		OTC							7.863,90	0,01	
PLN/EUR 86,30 Mio.		OTC							-380.215,05	-0,27	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>									<b>-372.351,15</b>	<b>-0,26</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: CACEIS Bank S.A., Germany Branch			EUR	3.151.042,87				3.151.042,87	2,23
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	-3.549,09				-3.064,58	-0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.147.978,29</b>	<b>2,22</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro Inhaber-Anteile A-2 o.N.	LU0090865873		ANT	25.000	25.000	0	EUR 441,939095	11.048.477,38	7,81
Invesco Euro Reserve Fund A thes.	LU0102737730		ANT	13.700	30.200	16.500	EUR 319,720000	4.380.164,00	3,10
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>15.428.641,38</b>	<b>10,91</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-245.983,95			EUR	-245.983,95	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>141.422.603,40</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)</b>							<b>EUR</b>	<b>117,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>173.037</b>	
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)</b>							<b>EUR</b>	<b>114,366</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>887.916</b>	
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)</b>							<b>PLN</b>	<b>135,279</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>622.000</b>	
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)</b>							<b>USD</b>	<b>95,935</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>4.342</b>	

### Fußnoten:

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

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

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 29.06.2018
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,366500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AB FCP I-US Them.Research Ptf. Actions Nom. A EUR Hedged o.N.	LU0520233601	ANT	-	71.000	
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Actions Nom.A Acc.EUR H o.N.	LU1011998272	ANT	-	99.000	
AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom.A Cap.EUR Hed.o.N.	LU1061040009	ANT	71.000	696.000	
AB SICAV I-Themat.Research Ptf Actions Nom. A (EUR-H.) o.N.	LU0511383332	ANT	-	420.000	
Aberdeen Global-Chinese Equity Act.Nom.A2 EUR BCE Acc o.N.	LU0854914826	ANT	-	405.000	
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 H EUR	LU0476877054	ANT	-	120.000	
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. A (EUR-H.) o.N.	LU0511403387	ANT	-	21.700	
AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	LU0348798009	ANT	9.340	9.340	
Amundi ETF Japan Top. UCITS ETF	FR0011314277	ANT	-	19.500	
Pioneer AT- Austria Stock Inh.-Ant. T o.N.	AT0000767736	ANT	-	8.500	
Amundi ETF S&P Global Luxury Actions au Porteur o.N. EUR	FR0010688226	ANT	-	92.200	
BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Cl. A2 EUR-Hedg. o.N	LU0238690555	ANT	-	164.000	
BGF - US Flexible Equity Fd Act.Nom. Cl.A2 EUR Hedged o.N.	LU0200684693	ANT	-	34.500	
Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	LU0249045476	ANT	119.300	119.300	
DB Platinum CROCI Branchen Stars I1C	LU0227853388	ANT	-	17	
Fidelity American Growth Fund	LU0346393456	ANT	-	81.000	
FIDELITY - ASEAN FUND USD ACC	LU0261945553	ANT	99.000	99.000	
FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP	LU0207947044	ANT	7.500	7.500	
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	LU0124167924	ANT	-	8.400	
H & A Aktien Small Cap EMU	LU0100177426	ANT	-	8.100	
Invesco Asean Equity Fund	IE0003702317	ANT	16.100	16.100	
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND A ACC EUR HEDGED	LU0482497285	ANT	-	226.000	
INVESCO Greater China Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N.	LU0482497798	ANT	-	32.900	
Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nominat.A Cap.EUR Hed.o.N.	LU0482497442	ANT	-	260.000	
Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Prop.Eq. A2	LU0088927925	ANT	-	31.000	
JPMorgan-Global Dynamic Fund A.N.JPM-Gbl Dyn.C(acc)EUR h oN	LU0289216326	ANT	3.150	14.850	
JPMorgan-US Growth Fund Act.Nom.C (acc.) EUR hedged oN	LU0289216912	ANT	-	224.000	
Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	LU0247050130	ANT	-	5.800	
LO Funds - Golden Age (EUR) P A	LU0161986921	ANT	-	265.000	
Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.D-EUR Mon.Hdgd oN	FR0011660927	ANT	-	40.500	
LYXOR ETF MSCI Malaysia A	FR0010397554	ANT	460.000	460.000	
NN (L)- Euro Income Actions au Porteur P Cap. o.N.	LU0228636063	ANT	-	11.900	
Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd Actions Nom. HA-EUR o.N.	LU1005832677	ANT	2.900	15.200	
Oyster - Japan Opportunities Namens-Ant.C EUR HP PR o.N.	LU0204988207	ANT	-	18.900	
Raiffeisen-Österreich-Aktien Inh.-Ant. (R) T o.N.	AT0000805189	ANT	-	14.800	
RT Österreich Aktienfonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000497292	ANT	-	127.000	
Schroder ISF-Glob.Demogr.Opps. Namensant.C Acc. EUR Hed. o.N.	LU0557291233	ANT	-	12.850	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	LU0086828794	ANT	1.010.000	1.010.000	
Schroder ISF Frontier Markets Equity C	LU0562314715	ANT	27.500	27.500	
Schroder ISF - Global Climate Change Equity EUR Hedged A	LU0306804302	ANT	-	342.000	
UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C. Inhaber-Anteile A o.N.	LU0671493277	ANT	-	76.000	
Vontobel	LU0218912409	ANT	24.800	24.800	
Vontobel Fd-Glob. Value Equity o.N.	LU0218911690	ANT	-	24.900	
Vontobel Fund US Value Equity H	LU0218912151	ANT	-	10.700	
DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C	LU0292106167	ANT	365.000	365.000	
Xtrackers MSCI Malaysia 1C USD o.N.	LU0514694370	ANT	519.500	519.500	
db x-trackers MSCI Thailand TRN Index 1C USD	LU0514694701	ANT	280.000	280.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			1.772,84
PLN		EUR			101.929,14



# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 20.130.672,29

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Caceis Bank Luxembourg

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,30  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR) EUR 117,000  
Umlaufende Anteile STK 173.037

Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR) EUR 114,366  
Umlaufende Anteile STK 887.916

Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN) PLN 135,279  
Umlaufende Anteile STK 622.000

Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (USD) USD 95,935  
Umlaufende Anteile STK 4.342

Anteilklasse A (EUR): Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Thesaurierung

Anteilklasse T (EUR): Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Thesaurierung

Anteilklasse T (PLN): Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Thesaurierung

Anteilklasse T (USD): Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; 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:

AlS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,1500% p.a.
Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur o.N.	0,2500% p.a.
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.
BGF - United Kingdom Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	0,2500% p.a.
DWS Institutional - Money Plus	0,1500% p.a.
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Sh. A Acc. EUR	0,5000% p.a.
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd A Acc. EUR o.N.	1,9300% p.a.
ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE (THES)	1,5000% p.a.
iShares VI-Digitalisation Registered Shares o.N.	0,4000% p.a.
JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl P acc o.N.	0,2500% p.a.
Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value L (EUR) Acc. o.N.	1,5000% p.a.
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,3000% p.a.
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND R o.N.	0,1500% p.a.
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	1,6000% p.a.
Schroder ISF Europ.Eq.Yield C Acc o.N.	0,4000% p.a.
Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser C Acc EUR oN	0,4000% p.a.

J O Hambro Cap.M.-UK Dynamic Instit.Shares Acc. o.N.	0,7500% p.a.
Threadn.Invnt Fds-UK Instit.Fd Thesaurierungsant.KI.1 o.N.	1,5000% p.a.
Amundi Funds Equity Mena IU-C	1,0000% p.a.
I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF Acc o.N.	0,6500% p.a.
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,6500% p.a.
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	0,4500% p.a.
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A	0,3700% p.a.
UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Registered Shs (USD) A-acc o.N	0,3700% 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:

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36  
80939 München  
Zweigniederlassung der CACEIS Bank  
S.A. (Société Anonyme), Paris  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 2.041.610.756,67  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 2.308.646.638,68  
(Stand 31.12.2017)

## 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)