

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

HANSAgeldmarkt

HANSAzins

HANSArenta

HANSAinternational

HANSAsecur

HANSAeuropa

HANSAertrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie  
über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

**HANSAgeldmarkt**  
**HANSAzins**  
**HANSArenta**  
**HANSAinternational**  
**HANSAsecur**  
**HANSAeuropa**  
**HANSAertrag**  
**HANASmart Select E**  
**HANASmart Select G**

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

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

<b>HANSAgeldmarkt</b>	- 0,31 %
<b>HANSAzins</b>	- 0,03 %
<b>HANSArenta</b>	- 0,88 %
<b>HANSAinternational Class A</b>	+ 0,26 %
<b>HANSAinternational Class I</b>	+ 0,50 %
<b>HANSAsecur</b>	- 7,43 %
<b>HANSAeuropa Class A</b>	- 2,60 %
<b>HANSAeuropa Class S</b>	- 2,12 %
<b>HANSAertrag</b>	- 0,99 %
<b>HANASmart Select E Class A</b>	- 0,90 %
<b>HANASmart Select E Class I</b>	- 0,51 %
<b>HANASmart Select G</b>	+ 1,43 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Investmentvermögen 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.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im August 2018

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

## So behalten Sie den **Überblick:**

### Vermögensaufstellungen der OGAW-Fonds per 30.06.2018

HANSAgeldmarkt .....	4
HANSAzins .....	9
HANSarenta .....	14
HANSainternational .....	20
HANSasecur .....	28
HANSAeuropa .....	32
HANSAertrag .....	37
HANSAsmart Select E .....	46
HANSAsmart Select G .....	51

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	59
-----------------------------------------------------------------	----

# HANSAgeldmarkt

Fondsvermögen: EUR 77.418.833,77 (108.185.025,60)

Umlaufende Anteile: 1.558.725 (2.166.982)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	70.235	90,72	(86,82)
<b>2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	7.028	9,08	(6,51)
<b>3. Bankguthaben</b>	177	0,23	(6,69)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	12	0,01	(0,02)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-33	-0,04	(-0,04)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>77.419</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% AEGON N.V. EO-MTN 17/18	XS1673869977		EUR	3.000	0	0	% 100,056000	3.001.680,00	3,87
0,000000000% Akzo Nobel N.V. EO-FLR MTN 17/19	XS1715353105		EUR	3.500	1.000	0	% 100,290000	3.510.150,00	4,53
0,000000000% BASF SE FLR-MTN 17/19	XS1718416586		EUR	1.000	0	0	% 100,362500	1.003.625,00	1,30
0,229000000% Belfius Bank S.A. EO-FLR MTN 16/18	BE6289458752		EUR	3.200	3.000	0	% 100,108500	3.203.472,00	4,14
0,572000000% DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955		EUR	2.000	2.000	0	% 100,538500	2.010.770,00	2,60
0,052000000% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1169331367		EUR	3.800	4.000	200	% 100,284500	3.810.811,00	4,92
0,000000000% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-MTN 18/20	XS1822824642		EUR	3.750	3.750	0	% 100,398500	3.764.943,75	4,86
0,136000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 17/18	XS1589406633		EUR	7.700	0	3.000	% 100,159000	7.712.243,00	9,96
0,372000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)	XS1442286008		EUR	4.000	0	1.400	% 100,009000	4.000.360,00	5,17
0,000000000% SAFRAN EO-FLR Obl. 2017(19)	FR0013263936		EUR	4.400	0	1.000	% 100,158000	4.406.952,00	5,69
0,000000000% Sanofi S.A. EO-FLR MTN 18/20	FR0013324316		EUR	1.800	1.800	0	% 100,437500	1.807.875,00	2,34
0,171000000% Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-FLR MTN 18/20	XS1807492688		EUR	3.000	3.000	0	% 100,642000	3.019.260,00	3,90
0,000000000% THALES S.A. EO-MTN 18/20	FR0013330107		EUR	1.800	1.800	0	% 100,245000	1.804.410,00	2,33
0,000000000% United Technologies Corp. EO-FLR Notes 17/19	XS1715323298		EUR	2.000	1.000	0	% 100,229500	2.004.590,00	2,59
0,000000000% United Technologies Corp. EO-FLR Notes18/20	XS1822301039		EUR	900	900	0	% 100,249500	902.245,50	1,17
0,000000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR MTN 2015/18	XS1167637294		EUR	7.700	0	3.100	% 100,008500	7.700.654,50	9,94
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>53.664.041,75</b>	<b>69,31</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% Coca-Cola Co., The EO-FLR Notes 2017(19)	XS1574667124		EUR	3.000	0	0	% 100,197500	3.005.925,00	3,88
0,625000000% Commerzbank AG MTN-IHS S.854 v.15(19)	DE000CZ40K31		EUR	2.000	2.000	0	% 100,543000	2.010.860,00	2,60
0,000000000% Italien, Republik EO-B.O.T. 14.6.2019	IT0005335879		EUR	4.500	4.500	0	% 99,888500	4.494.982,50	5,81
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.511.767,50</b>	<b>12,29</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,201000000% Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.16(19)	DE000A169GZ7		EUR	2.000	0	0	% 100,225500	2.004.510,00	2,59
0,000000000% Pfizer Inc. EO-FLR Notes 2017(19)	XS1574156540		EUR	1.250	0	0	% 100,211000	1.252.637,50	1,62
0,000000000% SAP SE FLR-MTN v. 2016/18	DE000A2BN5K3		EUR	3.800	0	1.200	% 100,047500	3.801.805,00	4,91
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.058.952,50</b>	<b>9,12</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>70.234.761,75</b>	<b>90,72</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>											
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	176.729,01						176.729,01	0,23
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>176.729,01</b>	<b>0,23</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>											
Amundi Cash Corporate Actions au Porteur IC o.N.	FR0010251660		ANT	30	0	0	EUR	234.281,199100		7.028.435,97	9,08
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>									<b>EUR</b>	<b>7.028.435,97</b>	<b>9,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	11.511,57						11.511,57	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>11.511,57</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-32.604,53					EUR	-32.604,53	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>77.418.833,77</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>49,668</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>1.558.725</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Depotgebühr, 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 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.

**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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000000000% Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	XS1232143310	EUR	-	4.000	
0,071000000% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2008(18)	XS0343323985	EUR	-	1.000	
0,155000000% Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.16(18)	DE000A2AAL15	EUR	-	2.000	
0,571000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16/18	DE000DL19SS0	EUR	-	10.500	
0,141000000% FCE Bank PLC EO-FLR MTN 15/18	XS1186131634	EUR	-	5.000	
0,171000000% Honeywell International Inc. EO-FLR Notes 16/18	XS1366026323	EUR	-	1.000	
0,275000000% Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	XS1199524841	EUR	-	10.000	
0,453000000% QNB Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)	XS1433246482	EUR	-	5.000	
0,254000000% Santander Intl Debt S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)	XS1373211900	EUR	-	2.000	
0,471000000% United Technologies Corp. EO-FLR Notes 2016(18)	XS1366739552	EUR	-	2.000	

# 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 %)	90,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,668
Umlaufende Anteile	STK	1.558.725

## 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.

## 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



Fondsvermögen: EUR 68.176.584,19 (89.323.922,49)

Umlaufende Anteile: 2.801.187 (3.640.534)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	64.957	95,27	(97,13)
<b>2. Bankguthaben</b>	2.984	4,38	(2,51)
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	277	0,41	(0,43)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-42	-0,06	(-0,07)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>68.177</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177		EUR	1.000	1.000	0	% 104,662500	1.046.625,00	1,54
0,125000000% Amadeus Capital Markets S.A.U. EO-MTN 16/20	XS1501162876		EUR	1.500	0	0	% 100,311000	1.504.665,00	2,21
0,321000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/21)	XS1577953760		EUR	2.000	0	0	% 100,145995	2.002.919,90	2,94
0,875000000% Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMG-TOM0029		EUR	1.000	0	0	% 100,922500	1.009.225,00	1,48
0,500000000% Cap Gemini EO-Nts 16/21	FR0013218138		EUR	2.000	0	0	% 100,907500	2.018.150,00	2,96
0,125000000% China Development Bank Corp. EO-MTN 17/20	XS1553210169		EUR	3.000	0	0	% 99,966530	2.998.995,90	4,40
3,000000000% Continental MTN 13/18	XS0953199634		EUR	2.500	0	0	% 100,125500	2.503.137,50	3,67
0,125000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1502438820		EUR	2.000	0	0	% 100,245500	2.004.910,00	2,94
1,125000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 14/19	XS1109110251		EUR	1.500	0	0	% 101,418295	1.521.274,43	2,23
0,572000000% DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955		EUR	1.000	0	2.000	% 100,538500	1.005.385,00	1,47
0,000000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	DE000A185QC1		EUR	1.000	0	0	% 99,867670	998.676,70	1,46
0,250000000% Export-Import Bank of China EO-Notes 2017(20)	XS1575039364		EUR	4.000	0	0	% 100,107500	4.004.300,00	5,87
1,000000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1598835822		EUR	3.000	0	0	% 100,301845	3.009.055,35	4,41
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1143355094		EUR	1.000	0	0	% 101,127500	1.011.275,00	1,48
0,625000000% Iliad S.A. 2018/21	FR0013331188		EUR	1.100	1.100	0	% 99,177000	1.090.947,00	1,60
1,000000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2015/18	XS1191115366		EUR	4.000	0	0	% 100,234500	4.009.380,00	5,88
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900		EUR	1.500	0	0	% 100,782000	1.511.730,00	2,22
2,500000000% MAHLE MTN 14/21	XS1068092839		EUR	1.000	0	1.000	% 105,206000	1.052.060,00	1,54
1,250000000% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1492457236		EUR	2.000	0	0	% 102,334755	2.046.695,10	3,00
2,750000000% National Bank of Greece S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(20)	XS1698932925		EUR	1.000	0	1.000	% 102,062000	1.020.620,00	1,50
1,000000000% Nokia Corp. EO-MTN 17/21	XS1577727164		EUR	3.000	0	1.000	% 101,035000	3.031.050,00	4,45
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	XS1568875444		EUR	1.000	0	0	% 101,344500	1.013.445,00	1,49
0,500000000% Santander Consumer Finance EO-MTN 17/21	XS1690133811		EUR	2.500	0	0	% 100,309270	2.507.731,75	3,68
0,000000000% SAP SE FLR-MTN 14/18	DE000A13SL18		EUR	1.000	0	0	% 100,111000	1.001.110,00	1,47
1,500000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.18/22	DE000A2LQKV2		EUR	1.000	1.000	0	% 101,559500	1.015.595,00	1,49
0,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 17/21	XS1571293171		EUR	3.000	0	0	% 100,090500	3.002.715,00	4,40
0,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1439749109		EUR	3.000	0	0	% 97,568500	2.927.055,00	4,29
3,125000000% ThyssenKrupp AG MTNs 14/19	DE000A1R0410		EUR	1.000	0	0	% 102,968500	1.029.685,00	1,51
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	1.500	500	0	% 98,502130	1.477.531,95	2,17
0,375000000% Valéo S.A. EO-MTN 17/22	FR0013281888		EUR	1.000	0	0	% 99,434000	994.340,00	1,46
0,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/21	XS1586555606		EUR	2.000	0	1.500	% 100,475500	2.009.510,00	2,95
0,250000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(20)	XS1692348847		EUR	3.000	0	0	% 100,095820	3.002.874,60	4,40
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>60.382.670,18</b>	<b>88,56</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDJ2		EUR	2.000	0	1.000	% 101,422000	2.028.440,00	2,98
2,250000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 15/19	DE000A14J7F8		EUR	2.500	0	0	% 101,847000	2.546.175,00	3,73
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.574.615,00</b>	<b>6,71</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>64.957.285,18</b>	<b>95,27</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	2.983.974,77				2.983.974,77	4,38
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.983.974,77</b>	<b>4,38</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	277.385,14				277.385,14	0,41
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>277.385,14</b>	<b>0,41</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-42.060,90			EUR	-42.060,90	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>68.176.584,19</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>24,338</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.801.187</b>	

### Fußnoten:

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

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

**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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,250000000% adidas AG Anleihe v.2014(2021)	XS1114155283	EUR	-	500	
2,375000000% Bilfinger SE Inh.-Schv. v. 12/19	DE000A1R0TU2	EUR	-	500	
0,500000000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.15/18 S.843	DE000CZ40KN6	EUR	-	4.000	
0,571000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16/18	DE000DL19SS0	EUR	-	2.000	
2,625000000% HOCHTIEF AG Anleihe v.14/19	DE000A12TZ95	EUR	-	2.000	
0,171000000% Honeywell International Inc. EO-FLR Notes 16/18	XS1366026323	EUR	-	500	
3,125000000% Lanschot Bankiers, F. van EO- MTN 13/18	XS0940685091	EUR	-	2.000	
0,453000000% QNB Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)	XS1433246482	EUR	-	3.000	
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984	EUR	-	1.500	
0,471000000% United Technologies Corp. EO-FLR Notes 2016(18)	XS1366739552	EUR	-	500	
4,000000000% Voestalpine EO-MTN 12/18	XS0838764685	EUR	-	1.000	

# 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 %)	95,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	24,338
Umlaufende Anteile	STK	2.801.187

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

Fondsvermögen: EUR 147.912.589,16 (171.000.630,65)

Umlaufende Anteile: 6.259.643 (6.976.000)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	144.025	97,38	(97,94)
<b>2. Bankguthaben</b>	2.028	1,37	(0,40)
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.959	1,32	(1,73)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-99	-0,07	(-0,07)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>147.913</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,750000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 16/22	FR0013212958		EUR	1.700	0	0	% 103,373000	1.757.341,00	1,19
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YCQ29		EUR	700	0	0	% 111,417000	779.919,00	0,53
2,125000000% Amgen EO-Bonds 12/19	XS0829317832		EUR	1.000	0	0	% 102,710000	1.027.100,00	0,69
3,875000000% Arcelik A.S. EO-Notes 14/21	XS1109959467		EUR	1.500	0	0	% 102,317000	1.534.755,00	1,04
1,375000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	500	0	0	% 101,979500	509.897,50	0,34
2,650000000% AT & T EO-Notes 13/21	XS0993145084		EUR	2.000	0	0	% 107,580305	2.151.606,10	1,45
2,375000000% Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA EO-Notes 15/20	XS1205716720		EUR	1.100	0	0	% 102,892000	1.131.812,00	0,77
4,000000000% B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.000	0	0	% 108,063290	1.080.632,90	0,73
1,250000000% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr. Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023		EUR	1.000	0	0	% 101,464000	1.014.640,00	0,69
0,375000000% BAWAG P.S.K. EMTN 16/22	XS1369268534		EUR	3.000	0	0	% 101,367000	3.041.010,00	2,06
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	1.200	0	0	% 106,163000	1.273.956,00	0,86
2,875000000% Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg. Covered MTN 14/21	IT0005013971		EUR	2.000	0	0	% 106,687000	2.133.740,00	1,44
3,875000000% BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-MTN 14/21	PTBSSBOE0012		EUR	1.500	0	0	% 109,927000	1.648.905,00	1,11
4,000000000% Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	3.000	0	0	% 155,748615	4.672.458,45	3,16
3,250000000% Bund Anl. 09/20	DE0001135390		EUR	7.000	0	0	% 106,084665	7.425.926,55	5,02
2,375000000% Bundesländer-Schatz Nr. 38 Ländersch. Nr.38 11/18	DE000A1K01Z2		EUR	2.000	0	0	% 100,644000	2.012.880,00	1,36
3,125000000% Bureau Veritas SA EON 14/21	FR0011703776		EUR	500	0	0	% 107,280000	536.400,00	0,36
4,000000000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Bonds 12/22	FR0011178946		EUR	1.000	0	0	% 116,116835	1.161.168,35	0,79
4,250000000% Caixa Geral EO-Anl. 10/20	PTCG2Y0E0001		EUR	1.000	0	0	% 106,842980	1.068.429,80	0,72
4,000000000% Caja de Ahor.Monte P. 05/25	ES0414950628		EUR	3.000	0	0	% 120,795500	3.623.865,00	2,45
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.000	0	0	% 105,021500	2.100.430,00	1,42
3,000000000% Continental MTN 13/18	XS0953199634		EUR	1.000	0	0	% 100,125500	1.001.255,00	0,68
3,125000000% CRH Finance EO-MTN 13/23	XS0909369489		EUR	500	0	0	% 111,765225	558.826,13	0,38
4,250000000% Deutsche Telekom EO-MTN 10/20	XS0494953820		EUR	1.000	0	0	% 107,481500	1.074.815,00	0,73
2,750000000% DNB Boligkreditt EO-MT Pfandbr. 12/22	XS0759310930		EUR	1.500	0	0	% 110,147145	1.652.207,18	1,12
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	1.000	0	0	% 102,540000	1.025.400,00	0,69
2,625000000% EDP Finance B.V. EO-MTN 14/19	XS1057345651		EUR	1.000	0	0	% 102,092000	1.020.920,00	0,69
2,750000000% Elisa Oyj EO-MTN 13/21	XS0973806861		EUR	1.000	0	0	% 106,619000	1.066.190,00	0,72
2,750000000% Eurobank Ergasias S.A. EO-Ass.Cov. MTNs 2017(20)	XS1709545641		EUR	1.500	0	0	% 101,226000	1.518.390,00	1,03
1,000000000% Euronext N.V. EO-Notes 18/25	XS1789623029		EUR	250	250	0	% 100,513500	251.283,75	0,17
4,000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	2.000	0	0	% 146,910010	2.938.200,20	1,99
2,500000000% Expedia Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1117297512		EUR	1.000	0	0	% 105,649000	1.056.490,00	0,71
4,000000000% Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	1.000	0	0	% 126,536250	1.265.362,50	0,86
3,750000000% Frankreich 05/21	FR0010192997		EUR	3.000	0	0	% 111,984000	3.359.520,00	2,27
4,250000000% Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	7.000	0	0	% 123,241000	8.626.870,00	5,82
1,750000000% Frankreich EO-OAT 16/66	FR0013154028		EUR	1.000	0	1.000	% 97,892740	978.927,40	0,65
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	1.000	0	0	% 102,116000	1.021.160,00	0,69
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	1.000	1.000	0	% 101,056165	1.010.561,65	0,68
1,500000000% Fromageries Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013251329		EUR	1.000	0	0	% 101,729500	1.017.295,00	0,69

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
1,875000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1121198094		EUR	500	0	0	% 102,503500	512.517,50	0,35
5,000000000% Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140		EUR	1.000	0	0	% 107,156920	1.071.569,20	0,72
3,375000000% Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo-Pfdr.13/25	IT0004889421		EUR	1.000	0	0	% 116,138500	1.161.385,00	0,79
5,000000000% Irland 10/20	IE00B60Z6194		EUR	3.000	0	0	% 112,793000	3.383.790,00	2,29
5,000000000% Italien 03/34	IT0003535157		EUR	1.000	0	0	% 123,283410	1.232.834,10	0,83
0,300000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(18)	IT0005139099		EUR	1.000	1.000	0	% 100,082500	1.000.825,00	0,68
0,500000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21)	XS1531060025		EUR	1.000	0	0	% 100,997200	1.009.972,00	0,68
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	1.200	0	0	% 103,502500	1.242.030,00	0,84
3,500000000% LANXESS Fin. EO-MTN 12/22	XS0769023309		EUR	2.000	0	0	% 111,212000	2.224.240,00	1,50
4,125000000% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28	XS1799641045		EUR	1.000	1.000	0	% 98,564500	985.645,00	0,67
4,000000000% Lloyds Bank EO MTN 10/20	XS0542950810		EUR	2.000	0	0	% 109,452205	2.189.044,10	1,48
0,375000000% Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	XS1371532547		EUR	1.250	0	0	% 101,198010	1.264.975,13	0,86
2,750000000% Merlin Entertainment PLC EO-Notes 2015(22) Reg.S	XS1204272709		EUR	1.000	0	0	% 103,249500	1.032.495,00	0,70
3,125000000% Mylan N.V. EO-Notes 16/28	XS1492458044		EUR	2.000	0	0	% 105,105735	2.102.114,70	1,42
2,750000000% Nexans EO-Obl. 17/24	FR0013248713		EUR	1.500	0	0	% 98,309000	1.474.635,00	1,00
1,000000000% Nokia Corp. EO-MTN 17/21	XS1577727164		EUR	3.000	0	0	% 101,035000	3.031.050,00	2,05
3,875000000% NRW.Bank MTN IS. 05/20	DE000NWB0329		EUR	4.000	0	0	% 106,803505	4.272.140,20	2,89
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.500	0	0	% 108,290425	1.624.356,38	1,10
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	1.000	0	0	% 105,842500	1.058.425,00	0,72
3,250000000% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1074396927		EUR	2.000	0	0	% 106,766000	2.135.320,00	1,44
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	1.000	1.000	0	% 91,728000	917.280,00	0,62
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	500	0	0	% 112,367500	561.837,50	0,38
4,650000000% Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	0	0	% 126,194500	2.523.890,00	1,71
3,125000000% Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263		EUR	2.000	0	0	% 100,102500	2.002.050,00	1,35
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT0000A1C741		EUR	500	0	0	% 104,469500	522.347,50	0,35
2,750000000% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-MTN14/24	XS1057783174		EUR	1.000	0	0	% 110,408835	1.104.088,35	0,75
4,000000000% Telecom Italia EO-MTN 12/20	XS0868458653		EUR	1.000	0	0	% 105,559500	1.055.595,00	0,71
0,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 17/21	XS1571293171		EUR	1.000	0	0	% 100,090500	1.000.905,00	0,68
3,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	3.000	3.000	0	% 92,063500	2.761.905,00	1,87
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	500	0	1.500	% 108,914500	544.572,50	0,37
0,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1439749109		EUR	2.000	1.000	0	% 97,568500	1.951.370,00	1,32
3,125000000% ThyssenKrupp AG MTNs 14/19	DE000A1R0410		EUR	2.000	0	0	% 102,968500	2.059.370,00	1,39
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	1.000	1.000	0	% 98,502130	985.021,30	0,67
4,000000000% UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	0	0	% 114,959500	1.724.392,50	1,17
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0	% 104,633000	1.569.495,00	1,05
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	1.000	0	% 98,773500	987.735,00	0,67
3,750000000% Zypern, Republik EO-MTN 16/23	XS1457553367		EUR	1.000	0	0	% 110,296500	1.102.965,00	0,75
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>129.514.729,42</b>	<b>87,57</b>



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	500	500	0	%	96,052880	480.264,40	0,32	
2,375000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	1.000	0	0	%	100,497000	1.004.970,00	0,68	
3,375000000% Ferrovial Emisiones EO-Notes 13/21	XS0940284937		EUR	1.000	0	0	%	109,032565	1.090.325,65	0,74	
4,000000000% Ferrovie dello Stato MTN 13/20	XS0954248729		EUR	1.500	0	0	%	107,609500	1.614.142,50	1,09	
3,125000000% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/28	XS1428953407		EUR	1.500	0	0	%	106,408880	1.596.133,20	1,08	
1,875000000% PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	1.000	0	0	%	101,510000	1.015.100,00	0,69	
2,625000000% ProSiebenSat.1 Media AG Anleihe v.14/21	DE000A110FA7		EUR	2.000	0	0	%	104,703500	2.094.070,00	1,42	
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6		EUR	1.000	0	0	%	106,720500	1.067.205,00	0,72	
1,750000000% Symrise AG Senior Nts v.2014(2019) Reg.S	DE000SYM7704		EUR	1.000	0	0	%	101,695500	1.016.955,00	0,69	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>10.979.165,75</b>	<b>7,43</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
0,625000000% Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2016(2021)	DE000GRN0008		EUR	1.000	0	0	%	101,049500	1.010.495,00	0,68	
2,875000000% Equinix Inc. EO-Notes 17/26	XS1734328799		EUR	1.000	1.000	0	%	94,518500	945.185,00	0,64	
3,125000000% PHOENIX PIB Dutch Finance 13/20	XS0935786789		EUR	1.500	0	1.000	%	105,011500	1.575.172,50	1,06	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>3.530.852,50</b>	<b>2,38</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>144.024.747,67</b>	<b>97,38</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	2.028.302,51					2.028.302,51	1,37	
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>2.028.302,51</b>	<b>1,37</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	1.958.928,05					1.958.928,05	1,32	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>1.958.928,05</b>	<b>1,32</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-99.389,07				EUR	-99.389,07	-0,07	
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>147.912.589,16</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>23,630</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>6.259.643</b>	

### Fußnoten:

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	EUR	1.000	1.000	
2,800000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	EUR	1.500	1.500	
4,000000000% Belgien 08/18	BE0000312216	EUR	-	1.000	
2,750000000% Bank of Irel.Mortgage Bank MTN 13/18	XS0907907140	EUR	-	2.000	
4,000000000% Bundesrep.Deutschland 07/18	DE0001135341	EUR	-	7.000	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	1.000	1.000	
3,750000000% Caixa Geral de Depósitos EO-MTN 13/18	PTCGHU0E0015	EUR	-	3.000	
0,571000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.16/18	DE000DL19SS0	EUR	-	1.000	
1,000000000% DVB Bank SE MTN-IHS v.2017(2022)	XS1555094066	EUR	-	1.500	
5,000000000% Electricité de France MTN 08/18	XS0342783692	EUR	-	1.500	
2,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 15/22	XS1174211471	EUR	-	1.300	
4,000000000% Instituto de Credito Oficial EO-MTN 13/18	XS0900792473	EUR	-	1.000	
3,125000000% Lanschot Bankiers, F. van EO- MTN 13/18	XS0940685091	EUR	-	2.000	
2,500000000% Neopost S.A. EO-Obl. 14/21	FR0011993120	EUR	-	1.000	
1,800000000% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923	EUR	-	2.000	
4,750000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 15/25	XS1266662334	EUR	-	1.000	
3,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018/22	XS1789745137	EUR	100	100	
4,500000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018/25	XS1789456024	EUR	100	100	
4,250000000% UniCredit EO MTN 11/18	IT0004734429	EUR	-	2.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,875000000% Swedish Match AB EO-Med.-Term Notes 16(24/24)	XS1493333717	EUR	-	1.000	

# 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 %)	97,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	23,630
Umlaufende Anteile	STK	6.259.643

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

# HANSAinternational

Fondsvermögen: EUR 357.524.784,79 (373.185.997,66)

Umlaufende Anteile: Class A 11.793.636 (12.156.468)

Class I 7.494.936 (7.424.616)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	326.021	91,18	(90,80)
<b>2. Derivate</b>	-21	-0,01	(0,00)
<b>3. Bankguthaben</b>	28.364	7,94	(8,08)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	3.463	0,97	(1,23)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-303	-0,08	(-0,11)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>357.525</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,1250000000% América Móvil C.V. EO-Notes 11/19	XS0699618863		EUR	1.000	0	0	% 105,488225	1.054.882,25	0,30
4,2500000000% Belgien EO-Obl. Lin. S. 65 12/22	BE0000325341		EUR	2.000	0	0	% 119,486500	2.389.730,00	0,67
3,5000000000% Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721		EUR	3.000	0	0	% 106,246960	3.187.408,80	0,89
4,6250000000% Electricité de France (E.D.F.) EO MTN 10/30	FR0010891317		EUR	2.000	0	0	% 128,143290	2.562.865,80	0,72
4,0000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	3.000	0	0	% 146,910010	4.407.300,30	1,23
3,7500000000% Europäische Union EO-MTN 12/42	EU000A1GY6W8		EUR	3.000	0	0	% 148,626360	4.458.790,80	1,25
5,0000000000% Eutelsat EO-Notes 11/19	FR0011164664		EUR	1.000	0	0	% 102,653500	1.026.535,00	0,29
4,2500000000% Frankreich 03/19	FR0000189151		EUR	3.000	0	0	% 103,974500	3.119.235,00	0,87
1,7500000000% Frankreich EO-OAT 16/66	FR0013154028		EUR	5.000	0	5.000	% 97,892740	4.894.637,00	1,37
0,7500000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	5.000	5.000	0	% 101,056165	5.052.808,25	1,41
5,3750000000% Gas Natural CM EO-MTN 11/19	XS0627188468		EUR	2.000	0	0	% 104,957500	2.099.150,00	0,59
2,1250000000% Goldman Sachs Group EO-MTN 14/24	XS1116263325		EUR	3.000	0	0	% 105,860655	3.175.819,65	0,89
1,7500000000% Hessen S.1304 13/23	DE000A1RQBC0		EUR	5.000	0	0	% 108,305255	5.415.262,75	1,51
5,0000000000% Imperial Tobacco Fin. EO-MTN 11/19	XS0715437140		EUR	1.000	0	0	% 107,156920	1.071.569,20	0,30
4,7500000000% Instituto Credito Oficial EO-MTN 13/20	XS0883537143		EUR	3.000	0	0	% 108,963880	3.268.916,40	0,91
4,6250000000% Israel EO-MTN 10/20	XS0495946070		EUR	3.000	0	0	% 108,244260	3.247.327,80	0,91
4,5000000000% Italien EO-BTP 13/23	IT0004898034		EUR	2.000	0	0	% 111,803000	2.236.060,00	0,63
1,4500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)	IT0005135840		EUR	3.000	3.000	0	% 98,896570	2.966.897,10	0,83
2,0000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	5.000	5.000	0	% 93,691530	4.684.576,50	1,31
2,0000000000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	DE000NRW2111		EUR	10.000	0	0	% 111,605270	11.160.527,00	3,12
4,8750000000% Repsol Int. Fin. EO MTN 12/19	XS0733696495		EUR	1.000	0	0	% 103,195000	1.031.950,00	0,29
1,9500000000% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	2.000	0	0	% 103,564000	2.071.280,00	0,58
1,4500000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	2.000	0	0	% 101,512000	2.030.240,00	0,57
4,3390000000% Total Infrastr. Gaz France EO-Obl. 11/21	FR0011075043		EUR	1.500	0	0	% 112,575000	1.688.625,00	0,47
2,5000000000% International Bank Rec. Dev. AD-MTN 15/20	AU3CB0228104		AUD	4.000	0	0	% 100,391000	2.547.752,43	0,71
3,2000000000% Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2015(19)	XS1133585056		CNY	46.500	46.500	0	% 99,255000	6.016.905,35	1,68
1,2500000000% Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2015(19)	XS1192797717		GBP	2.000	0	0	% 100,609360	2.275.715,00	0,64
2,2500000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1595796035		GBP	2.000	0	0	% 95,437000	2.158.719,75	0,60
6,0000000000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	FR0011401728		GBP	3.000	0	0	% 101,921000	3.458.075,10	0,97
2,0000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25	GB00BTHH2R79		GBP	1.000	0	0	% 106,229550	1.201.419,93	0,34
1,5000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 16/26	GB00BYZW3G56		GBP	1.500	0	0	% 102,335750	1.736.073,57	0,49
1,5000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47)	GB00B-DCHBW80		GBP	2.950	2.950	0	% 95,111000	3.173.235,13	0,89
1,6250000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GB00BFXOZL78		GBP	1.500	1.500	0	% 102,126695	1.732.527,06	0,48
2,6250000000% HSBC Holdings PLC LS-Medium-Term Nts 2016(28)	XS1473485925		GBP	2.000	0	0	% 96,757000	2.188.577,24	0,61
4,7500000000% Manchester Airport Grp Fd PLC LS-Bonds 14/34	XS1032630771		GBP	1.000	0	0	% 122,085500	1.380.745,31	0,39
5,2500000000% Spanien LS-MTN 99/29	XS0096272355		GBP	1.000	0	0	% 118,059640	1.335.214,20	0,37
7,3750000000% European Bank Rec. Dev. RP/DL-MTN 14/19	XS1090177442		IDR	30.000.000	0	0	% 98,555000	1.774.161,03	0,50
7,0000000000% Inter-American Dev. Bank RP/DL-Med.-Term Notes 2015(19)	XS1172975515		IDR	22.400.000	0	0	% 97,950000	1.316.574,92	0,37
6,4500000000% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	US45950VGQ32		INR	147.700	0	0	% 97,380000	1.803.593,39	0,50
5,8500000000% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	US45950VLJ34		INR	150.000	0	0	% 93,399100	1.756.799,98	0,49

## 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						
0,553000000% Credit Suisse Group AG YN-Med.-T. Bds 2017(22/23)	CH0385997025		JPY	200.000	0	0	%	100,545000	1.573.289,52	0,44	
7,000000000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	65.000	0	0	%	94,062000	2.651.420,57	0,74	
6,500000000% Mexiko Bonos 11/21	MX0MG00000N7		STK	600.000	0	0	%	96,799500	2.518.694,07	0,70	
6,080000000% Investor MTN 09/19	XS0449448470		NOK	20.000	0	0	%	104,102500	2.195.317,40	0,61	
1,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MTN 18/22	XS1758488941		NOK	24.000	24.000	0	%	98,636500	2.496.060,23	0,70	
1,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	N00010786288		NOK	10.000	10.000	0	%	100,264500	1.057.190,76	0,30	
5,250000000% Commonwealth Bk of Australia ND-MTN 13/18	XS0979363156		NZD	3.000	0	0	%	100,818000	1.763.323,13	0,49	
2,500000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	PL0000108866		PLN	16.000	21.000	15.000	%	95,671000	3.505.636,09	0,98	
8,500000000% European Investment Bank TN-MTN 13/19	XS0995130712		TRY	6.000	0	0	%	91,273500	1.028.047,68	0,29	
10,750000000% International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1590563505		TRY	15.500	1.500	0	%	89,382500	2.600.767,32	0,73	
2,050000000% Alberta, Provinz DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S	XS1476553711		USD	5.000	0	0	%	91,718500	3.959.869,61	1,11	
5,750000000% Bahamas, Commonwealth DL-N 14/24	USP06518AF40		USD	3.000	0	0	%	101,317000	2.624.566,10	0,73	
2,500000000% BASF SE DL-MTN v.2017(2022)	XS1551001768		USD	4.000	0	0	%	98,903000	3.416.043,52	0,96	
2,875000000% Belgien, Königreich DL-MTN 14/24	BE6271706747		USD	2.000	0	0	%	98,657500	1.703.782,06	0,48	
5,603000000% Bermuda DL-Notes 10/20	USG1035JAB47		USD	2.000	0	0	%	103,997000	1.795.993,44	0,50	
4,500000000% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2015(25) Reg.S	USP3143NAW40		USD	1.000	0	0	%	102,163000	882.160,44	0,25	
9,250000000% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	%	143,489650	3.717.027,46	1,04	
6,500000000% E.D.F. DL-Notes 09/19	USF2893TAB29		USD	1.000	0	0	%	102,168000	882.203,61	0,25	
2,875000000% Israel DL-Bonds 2016(26)	US46513CXR23		USD	3.000	0	0	%	95,098000	2.463.466,02	0,69	
4,500000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	USG5002FAM89		USD	2.000	500	0	%	90,003500	1.554.330,37	0,43	
7,125000000% Korea 09/19	US50064FAJ30		USD	2.000	0	0	%	103,402000	1.785.717,99	0,50	
2,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024)	US500769GK42		USD	1.500	0	0	%	97,226850	1.259.306,41	0,35	
6,625000000% Kroatien DL-Notes 10/20	XS0525827845		USD	1.000	0	0	%	105,339500	909.588,98	0,25	
2,125000000% Landesbank Baden-Württemberg DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	DE000LB1DR47		USD	10.000	3.000	0	%	98,761000	8.527.847,34	2,39	
2,100000000% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/18)	US58013MEW01		USD	1.000	0	0	%	99,829000	862.006,74	0,24	
2,273000000% Mizuho Financial Group Inc. DL-Notes 2016(21)	US60687YAE95		USD	1.000	0	0	%	96,193000	830.610,48	0,23	
5,500000000% Namibia 11/21	XS0686701953		USD	1.000	0	0	%	100,786000	870.270,27	0,24	
5,250000000% Namibia, Republic of... DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	1.500	0	0	%	92,644000	1.199.948,19	0,34	
2,125000000% National Australia Bank Ltd. DL-Mortg.Cov.MTN 2014(19)Reg.S	US63253XAH26		USD	2.000	500	0	%	99,182500	1.712.848,63	0,48	
2,250000000% Nestlé Holdings DL-MTN 13/19	XS0969611978		USD	3.000	0	0	%	99,800000	2.585.268,98	0,72	
4,875000000% Petróleos Mexicanos DL-Notes 12/22	US71654QBB77		USD	1.500	0	0	%	100,704500	1.304.349,80	0,36	
6,375000000% Polen 09/19	US731011AR30		USD	1.000	0	0	%	103,705000	895.475,35	0,25	
4,000000000% Polen 14/24	US857524AC63		USD	1.000	0	0	%	101,681000	877.998,45	0,25	
5,125000000% Portugal, Republik DL-MTN 14/24 Reg.S	XS1085735899		USD	5.000	0	0	%	103,750000	4.479.319,58	1,25	
4,500000000% Sasol Financing Intern. PLC DL-Notes 2012(12/22)	US803865AA25		USD	500	500	0	%	97,494000	420.922,20	0,12	
4,500000000% Singtel Grp Treasury DL-MTN 11/21	XS0600103401		USD	3.000	0	0	%	103,416000	2.678.939,64	0,75	
4,375000000% Slowakei DL-Notes 12/22	XS0782720402		USD	1.000	0	0	%	104,362500	901.152,75	0,25	

## 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				
5,375000000% SoftBank Group Corp. DL-Notes 15/22	XS1266660635		USD	3.000	0	0	% 101,266500	2.623.257,92	0,73
3,400000000% Solvay Finance (America) DL-Nts Reg.S 15/20	USU8344PAA76		USD	1.500	0	0	% 100,324000	1.299.421,47	0,36
5,500000000% South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45		USD	1.000	0	0	% 102,679000	886.616,01	0,25
6,875000000% Südafrika 09/19	US836205AM61		USD	1.000	0	0	% 102,845500	888.053,71	0,25
2,875000000% Tencent Holdings Ltd. DL-MTN 15/20 Reg.S	US88032XAC83		USD	2.000	0	0	% 99,521000	1.718.694,41	0,48
3,800000000% Tencent Holdings Ltd. DL-MTN 15/25 Reg.S	US88032XAD66		USD	2.000	0	0	% 99,239000	1.713.824,37	0,48
2,000000000% United States of America DL-Nts 15/25	US912828J272		USD	10.000	0	0	% 95,195313	8.219.956,22	2,30
8,000000000% European Investment Bank RC-MTN 17/27	XS1605368536		ZAR	15.000	15.000	0	% 96,453500	900.733,07	0,25
8,250000000% Landwirtschaftliche Rentenbank RC-MTN Ser.1100 v.14/22	XS1069178173		ZAR	40.000	0	0	% 99,959500	2.489.263,81	0,70
4,625000000% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27	XS1596778008		USD	2.500	0	0	% 93,667500	2.022.008,03	0,57
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>213.411.074,19</b>	<b>59,70</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	14.800	14.800	0	% 101,766500	15.061.442,00	4,21
1,250000000% Bayerische Landesbank LS-OPF-MTN v.17(21)	XS1551726737		GBP	2.000	0	0	% 99,695500	2.255.044,11	0,63
8,000000000% International Bank Rec. Dev. MN-MTN 18/21	XS1839767297		MXN	25.000	25.000	0	% 100,370000	1.088.165,59	0,30
1,875000000% American Express Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2017(19/19)	US0258M0EK14		USD	1.500	0	0	% 99,271000	1.285.782,75	0,36
3,500000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(24/25)	US38148LAC00		USD	4.000	0	0	% 96,076000	3.318.400,83	0,93
4,000000000% Microsoft 11/21	US594918AL81		USD	1.000	0	0	% 102,815000	887.790,35	0,25
1,750000000% Tennessee Valley DL-Bonds 13/18	US880591EQ14		USD	2.000	0	0	% 99,933000	1.725.809,52	0,48
2,100000000% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 14/19	US89153VAM19		USD	1.000	0	0	% 99,563000	859.709,87	0,24
3,750000000% UniCredit S.p.A. DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	XS1596778263		USD	2.000	0	0	% 95,376500	1.647.120,28	0,46
2,500000000% United States of America DL-Bonds 16/46	US912810RS96		USD	12.000	4.000	0	% 90,976562	9.426.808,95	2,64
1,375000000% United States of America DL-Notes 11/18	US912828RH57		USD	20.000	12.000	0	% 99,853516	17.244.368,53	4,82
1,750000000% United States of America DL-Notes 13/23	US912828VB32		USD	5.000	0	5.000	% 95,601563	4.127.517,62	1,15
2,125000000% United States of America DL-Notes 14/21	US912828G872		USD	5.000	5.000	0	% 98,261719	4.242.367,63	1,19
2,000000000% United States of America DL-Notes 15/22	US912828M805		USD	5.000	5.000	0	% 97,117188	4.192.953,46	1,17
1,375000000% United States of America DL-Notes 2013(20)	US912828VF46		USD	5.000	0	0	% 97,861328	4.225.081,08	1,18
2,875000000% United States of America DL-Notes 2013(43)	US912810RB61		USD	15.000	5.000	0	% 98,375000	12.741.775,32	3,56
2,250000000% United States of America DL-Notes 2017(27)	US912828V988		USD	5.000	3.000	0	% 95,519532	4.123.976,00	1,15
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128283W81		USD	6.000	6.000	0	% 99,210938	5.140.019,24	1,44
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>93.594.133,13</b>	<b>26,16</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,800000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2018 (2023)	AU0000002073		AUD	5.000	5.000	0	% 100,461500	3.186.927,01	0,89
1,040000000% Indonesien, Republik YN-Bonds 2017(24) No.3	JP536000CH67		JPY	200.000	0	0	% 101,083500	1.581.715,76	0,44
7,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080		MXN	80.000	0	0	% 97,544500	3.384.105,00	0,95
5,200000000% Goldman Sachs Group Inc., The ND-Bonds 2014(19)	XS1153303810		NZD	2.000	0	0	% 103,231000	1.203.684,59	0,34
3,375000000% Bayer US Finance LLC DL-Nts Reg.S 14/24	USU07264AG68		USD	1.000	0	0	% 96,622500	834.319,14	0,23

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
4,000000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1218432349		USD	4.000	0	0	%	97,281500	3.360.037,99	0,94
2,000000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)	US515110BN30		USD	3.000	0	0	%	94,213500	2.440.553,49	0,68
6,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 18/24	US88167AAL52		USD	3.500	3.500	0	%	100,085500	3.024.775,49	0,85
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>19.016.118,47</b>	<b>5,32</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>326.021.325,79</b>	<b>91,18</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 12,50 Mio.		OTC							-21.359,41	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-21.359,41</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	13.612.965,19					13.612.965,19	3,81
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
			GBP	5.091.353,66					5.758.147,09	1,61
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
			CHF	980,27					848,28	0,00
			AUD	34,76					22,05	0,00
			CNY	233.974,67					30.502,59	0,01
			RUB	2.354,78					32,25	0,00
			NOK	41,97					4,43	0,00
			TRY	1.732,91					325,31	0,00
			ZAR	7.623,81					474,63	0,00
			NZD	52.153,41					30.405,72	0,01
			USD	4.118.350,08					3.556.126,48	0,99
			CAD	368,03					239,61	0,00
			PLN	107.276,73					24.568,13	0,01
			JPY	683.743.450,00					5.349.477,37	1,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>28.364.139,13</b>	<b>7,94</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	3.400.909,88					3.400.909,88	0,95
Kuponforderung			MXN	1.263.888,88					54.810,02	0,02
Quellensteuerforderung auf Zinsen			PLN	33.750,00					7.729,30	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>3.463.449,20</b>	<b>0,97</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-302.769,92				EUR	-302.769,92	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>357.524.784,79</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAinternat. Class A</b>								<b>EUR</b>	<b>18,276</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>11.793.636</b>	
<b>Anteilwert - HANSAinternat. Class I</b>								<b>EUR</b>	<b>18,945</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>7.494.936</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 14,32%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 30.811.511,21 EUR.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Australischer Dollar	AUD	1,576150	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,535950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,670650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	16.665,060000	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	79,746500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,815000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,059450	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,484050	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,715250	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,366500	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	73,027300	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	5,327000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,062500	= 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
10,000000000% EIB RB/EO-MTN 14/18	XS1136802615	BRL	-	5.000	
3,100000000% International Finance Corp. YC-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1111687684	CNY	-	27.000	
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	EUR	2.000	14.000	
4,500000000% Nordrhein-Westfalen R. 819 07/18	DE000NRW11G0	EUR	-	10.000	
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877	EUR	-	10.000	
2,250000000% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)	BE6295393936	GBP	-	1.000	
3,050000000% Apple Inc. LS-Notes 15/29	XS1269175466	GBP	-	3.000	
3,875000000% Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 15/23 Reg.S	XS1195502031	GBP	-	1.500	
0,350000000% Apple Inc. YN-Notes 15/20	XS1243153019	JPY	-	250.000	
4,750000000% Mexiko MN-Bonos 13/18 Ser.M	MX0MG00000T4	STK	-	200.000	
5,000000000% Mexiko MN-Bonos 14/19 Ser.M	MX0MG00000V0	STK	-	500.000	
4,000000000% Deutsche Bank AG ND-MTN 17/23	XS1671577937	NZD	-	1.500	
2,500000000% Polen, Republik ZY-Bonds 13/18 Ser.0718	PL0000107595	PLN	3.000	8.000	
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38	USD	-	5.000	
4,625000000% General Electric DL-MTN 13/43 - Gesamtk. 08.03.2018	XS0880289292	USD	-	6.000	
4,250000000% Quest Diagnostics Inc. DL-N 14/24	US74834LAV27	USD	-	2.000	
4,200000000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USN82008AT54	USD	-	2.000	
6,000000000% SoftBank Group Corp. DL-Notes 15/25	XS1266660122	USD	-	3.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.17/27	DE0001102416	EUR	-	10.000	
3,000000000% Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 2016(56)	XS1472483772	GBP	-	4.000	
3,150000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	750	4.000	
1,625000000% United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828P469	USD	-	10.000	
<b>An freien Märkten gehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,350000000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2016(22)	CA68323AEA84	CAD	-	2.000	
4,250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-MTN 15/18	DE000A14J850	CNY	-	46.000	
2,920310000% Santander UK PLC DL-Notes 2018(21)	US80283LAU70	USD	500	500	
6,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/24) Reg.S	USN8540WAA29	USD	2.500	2.500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,640000000% BPCE S.A. EO-Obl. 17/22	JP525021CH16	JPY	-	500.000	
4,000000000% Spanien DL-MTN 13/18	XS0895794658	USD	-	10.000	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			26.718,19

# 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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAinternat. Class A	EUR	18,276
Umlaufende Anteile	STK	11.793.636

Anteilwert - HANSAinternat. Class I	EUR	18,945
Umlaufende Anteile	STK	7.494.936

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 0,96% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 3,50%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,48% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

Fondsvermögen: EUR 101.056.162,74 (112.600.022,59)

Umlaufende Anteile: 2.420.149 (2.474.375)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	97.759	96,74	(92,35)
<b>2. Bankguthaben</b>	3.440	3,40	(7,79)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-143	-0,14	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>101.056</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EW- WWO		STK	28.000	38.000	40.000	EUR 184,000000	5.152.000,00	5,09
Allianz	DE0008404005		STK	52.000	35.000	0	EUR 172,700000	8.980.400,00	8,89
Aurubis	DE0006766504		STK	30.000	30.000	36.000	EUR 64,360000	1.930.800,00	1,91
BASF	DE000BASF111		STK	100.000	85.000	20.000	EUR 80,920000	8.092.000,00	8,01
Bayer	DE000BAY0017		STK	48.912	10.912	55.000	EUR 94,270000	4.610.934,24	4,56
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	50.000	50.000	0	EUR 77,560000	3.878.000,00	3,84
CECONOMY	DE0007257503		STK	130.000	130.000	0	EUR 7,226000	939.380,00	0,93
Continental	DE0005439004		STK	20.000	20.000	0	EUR 197,150000	3.943.000,00	3,90
Daimler	DE0007100000		STK	60.000	60.000	85.000	EUR 55,230000	3.313.800,00	3,28
Deutsche Post	DE0005552004		STK	140.000	140.000	0	EUR 27,900000	3.906.000,00	3,87
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	400.000	200.000	250.000	EUR 13,255000	5.302.000,00	5,25
Evotec	DE0005664809		STK	210.000	210.000	0	EUR 14,420000	3.028.200,00	3,00
freenet	DE000A0Z2Z25		STK	80.000	80.000	0	EUR 22,530000	1.802.400,00	1,78
GEA	DE0006602006		STK	60.000	60.000	0	EUR 28,910000	1.734.600,00	1,72
Hella	DE000A13SX22		STK	35.000	35.000	30.000	EUR 48,440000	1.695.400,00	1,68
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	200.000	100.000	100.000	EUR 21,270000	4.254.000,00	4,21
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	26.000	0	0	EUR 177,850000	4.624.100,00	4,58
Rheinmetall	DE0007030009		STK	25.000	25.000	0	EUR 93,960000	2.349.000,00	2,32
SAP	DE0007164600		STK	100.000	50.000	65.000	EUR 97,280000	9.728.000,00	9,63
Siemens	DE0007236101		STK	30.000	45.000	60.000	EUR 112,320000	3.369.600,00	3,33
Ströer SE & Co. KGaA	DE0007493991		STK	35.000	15.000	10.000	EUR 51,350000	1.797.250,00	1,78
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	120.000	120.000	0	EUR 40,220000	4.826.400,00	4,78
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	60.000	30.000	20.000	EUR 47,210000	2.832.600,00	2,79
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>92.089.864,24</b>	<b>91,13</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Fraport	DE0005773303		STK	28.000	28.000	30.000	EUR 80,160000	2.244.480,00	2,22
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6		STK	60.000	60.000	0	EUR 18,500000	1.110.000,00	1,10
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	60.000	60.000	0	EUR 38,570000	2.314.200,00	2,29
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.668.680,00</b>	<b>5,61</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>97.758.544,24</b>	<b>96,74</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	3.440.121,25				3.440.121,25	3,40
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.440.121,25</b>	<b>3,40</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-142.502,75			EUR	-142.502,75	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>101.056.162,74</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>41,756</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.420.149</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 4,73 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.698.135,90 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	-	300.000	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	57.145	57.145	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	330.000	330.000	
Dürr	DE0005565204	STK	25.000	25.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	32.500	32.500	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	430.000	430.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	-	70.000	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	40.000	40.000	
Henkel	DE0006048432	STK	35.000	35.000	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	-	35.000	
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2	STK	-	65.000	
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	30.000	30.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	-	35.000	
Merck	DE0006599905	STK	35.000	35.000	
MTU Aero Engines	DE000AOD9PT0	STK	20.000	20.000	
NORMA Group	DE000A1H8BV3	STK	-	45.000	
OSRAM Licht	DE000LED4000	STK	35.000	35.000	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	-	100.000	
RWE	DE0007037129	STK	35.000	185.000	
Salzgitter	DE0006202005	STK	-	35.000	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	10.000	10.000	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	-	15.000	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	-	65.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	40.000	40.000	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	-	100.000	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	15.000	15.000	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	50.000	125.000	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	25.000	25.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000BAY1BR7	STK	45.000	45.000	

# 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 %)	96,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	41,756
Umlaufende Anteile	STK	2.420.149

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

# HANSAeuropa

Fondsvermögen: EUR 85.126.655,88 (86.597.726,24)

Umlaufende Anteile: Class A 1.740.305 (1.688.310)

Class S 101.534 \*)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	82.966	97,46	(98,03)
<b>2. Derivate</b>	2	0,00	(0,10)
<b>3. Bankguthaben</b>	2.110	2,48	(1,92)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	165	0,20	(0,09)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-116	-0,14	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>85.127</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

\*) Die Auflage der Anteilscheinklasse S erfolgte am 02.01.2018



## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Air Liquide	FR0000120073		STK	20.000	0	0	EUR 105,900000	2.118.000,00	2,49
ASM International	NL0000334118		STK	35.000	4.000	0	EUR 46,530000	1.628.550,00	1,91
Atos	FR0000051732		STK	20.000	3.500	0	EUR 115,750000	2.315.000,00	2,72
AXA	FR0000120628		STK	65.000	65.000	0	EUR 20,825000	1.353.625,00	1,59
BASF	DE000BASF111		STK	24.000	0	0	EUR 80,920000	1.942.080,00	2,28
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	47.000	47.000	0	EUR 22,460000	1.055.620,00	1,24
BNP Paribas	FR0000131104		STK	34.000	4.000	5.280	EUR 52,710000	1.792.140,00	2,11
Bouygues	FR0000120503		STK	49.000	0	0	EUR 36,700000	1.798.300,00	2,11
Corporación Mapfre	ES0124244E34		STK	720.000	720.000	0	EUR 2,567000	1.848.240,00	2,17
Deutsche Post	DE0005552004		STK	53.000	0	0	EUR 27,900000	1.478.700,00	1,74
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	146.000	0	0	EUR 13,255000	1.935.230,00	2,27
Dürr	DE0005565204		STK	20.000	20.000	0	EUR 39,910000	798.200,00	0,94
Enagas	ES0130960018		STK	86.222	0	0	EUR 25,100000	2.164.172,20	2,54
Enel	IT0003128367		STK	440.000	440.000	0	EUR 4,741000	2.086.040,00	2,45
Engie S.A.	FR0010208488		STK	146.000	0	0	EUR 13,135000	1.917.710,00	2,25
Fresenius	DE0005785604		STK	36.000	3.515	0	EUR 68,000000	2.448.000,00	2,88
Henkel	DE0006048432		STK	16.500	16.500	0	EUR 106,900000	1.763.850,00	2,07
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	320.000	320.000	0	EUR 6,656000	2.129.920,00	2,50
ING Groep	NL0011821202		STK	139.000	0	0	EUR 12,288000	1.708.032,00	2,01
Kon. Philips	NL0000009538		STK	65.000	0	0	EUR 35,720000	2.321.800,00	2,73
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	12.200	12.200	0	EUR 177,850000	2.169.770,00	2,55
Nokia	FI0009000681		STK	444.000	101.000	200.301	EUR 4,874000	2.164.056,00	2,54
Orange	FR0000133308		STK	146.213	0	0	EUR 14,310000	2.092.308,03	2,46
Peugeot	FR0000121501		STK	76.500	76.500	0	EUR 19,405000	1.484.482,50	1,74
Randstad	NL0000379121		STK	41.000	5.000	5.716	EUR 49,310000	2.021.710,00	2,37
Renault	FR0000131906		STK	24.500	2.500	3.000	EUR 73,320000	1.796.340,00	2,11
Rhön-Klinikum	DE0007042301		STK	16.786	0	0	EUR 24,760000	415.621,36	0,49
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	78.441	0	0	EUR 29,945000	2.348.915,75	2,76
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	31.000	31.000	0	EUR 68,470000	2.122.570,00	2,49
Schneider Electric	FR0000121972		STK	30.000	0	0	EUR 69,820000	2.094.600,00	2,46
Siemens	DE0007236101		STK	18.510	0	0	EUR 112,320000	2.079.043,20	2,44
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	6.500	6.500	0	EUR 119,000000	773.500,00	0,91
Total S.A.	FR0000120271		STK	46.000	4.000	5.689	EUR 52,170000	2.399.820,00	2,82
TUI	DE000TUAG000		STK	102.000	0	0	EUR 18,800000	1.917.600,00	2,25
Wirecard	DE0007472060		STK	12.200	20.000	7.800	EUR 135,400000	1.651.880,00	1,94
Givaudan	CH0010645932		STK	1.150	150	0	CHF 2.225,000000	2.214.217,72	2,60
Novartis	CH0012005267		STK	30.000	30.000	0	CHF 72,420000	1.880.062,31	2,21
Swiss	CH0126881561		STK	26.500	26.500	0	CHF 84,660000	1.941.407,06	2,28
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	8.617	0	0	CHF 291,700000	2.175.128,85	2,56
ISS	DK0060542181		STK	53.500	0	0	DKK 216,000000	1.550.755,85	1,82
Rio Tinto	GB0007188757		STK	52.000	0	0	GBP 41,840000	2.460.619,77	2,89
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	850.000	34.585	0	GBP 1,835600	1.764.600,77	2,07
Whitbread	GB00B1KJJ408		STK	44.000	4.500	0	GBP 39,950000	1.988.011,76	2,34
Volvo	SE0000115446		STK	98.000	98.000	0	SEK 139,300000	1.308.043,88	1,54
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>81.418.274,01</b>	<b>95,64</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	21.000	21.000	0	EUR	73,700000	1.547.700,00	1,82
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>1,82</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>82.965.974,01</b>	<b>97,46</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>										
GBP/EUR 6,00 Mio.		OTC							-33.539,49	-0,04
CHF/EUR 0,40 Mio.		OTC							-2.991,49	0,00
CHF/EUR 2,10 Mio.		OTC							-18.354,33	-0,02
CHF/EUR 2,50 Mio.		OTC							-236,75	0,00
SEK/EUR 14,50 Mio.		OTC							47.096,98	0,06
<b>Geschlossene Positionen</b>										
CHF/EUR 2,00 Mio.		OTC							5.141,13	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
GBP/EUR 1,00 Mio.		OTC							4.461,07	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>1.577,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	2.002.963,38					2.002.963,38	2,34
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
			SEK	342.676,03					32.834,38	0,04
			GBP	19.853,53					22.453,66	0,03
			DKK	300.790,68					40.364,56	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
			NOK	26.777,80					2.823,46	0,00
			CHF	4.932,24					4.268,12	0,01
			USD	5.166,92					4.461,55	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>2.110.169,11</b>	<b>2,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	152.114,52					152.114,52	0,18
Quellensteueransprüche			EUR	13.276,08					13.276,08	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>165.390,60</b>	<b>0,20</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-116.454,96			EUR	-116.454,96	-0,14	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>85.126.655,88</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAeuropa Class A</b>								<b>EUR</b>	<b>48,344</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>1.740.305</b>	
<b>Anteilwert - HANSAeuropa Class S</b>								<b>EUR</b>	<b>9,788</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>101.534</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 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
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,451850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,484050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,436500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
<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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Pandora	DK0060252690	STK	-	21.000	
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	-	84.000	
Andritz	AT0000730007	STK	-	36.500	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,91	NL0000339760	STK	13.000	13.000	
Cap Gemini	FR0000125338	STK	-	22.500	
Daimler	DE0007100000	STK	-	31.000	
EDP - Energias de Portugal	PTEDPOAM0009	STK	-	735.000	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	-	24.500	
Hermes International	FR0000052292	STK	-	3.328	
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346	STK	-	17.000	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	-	765.000	
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	45.924	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	16.000	16.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	-	50.000	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	-	62.746	
Société Générale	FR0000130809	STK	7.000	58.946	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 48.678,25

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAeuropa Class A	EUR	48,344
Umlaufende Anteile	STK	1.740.305

Anteilwert - HANSAeuropa Class S	EUR	9,788
Umlaufende Anteile	STK	101.534

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 0,404% 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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

# HANSAertrag

Fondsvermögen: EUR 12.116.003,24 (12.532.527,48)

Umlaufende Anteile: 395.709 (399.314)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	3.737	30,85	(30,98)
<b>2. Anleihen</b>	6.969	57,51	(57,80)
<b>3. Andere Wertpapiere</b>	72	0,59	(0,00)
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	971	8,01	(7,97)
<b>5. Derivate</b>	17	0,15	(0,18)
<b>6. Bankguthaben</b>	312	2,57	(2,67)
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	56	0,46	(0,62)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-17	-0,14	(-0,22)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.116</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Acciona	ES0125220311		STK	950	950	0	EUR 70,160000	66.652,00	0,55
adidas	DE000A1EW- WW0		STK	470	470	0	EUR 184,000000	86.480,00	0,71
Altran Technologies S.A. Actions Port. EO 0,50	FR0000034639		STK	5.300	5.300	0	EUR 12,920000	68.476,00	0,57
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	1.050	2.000	950	EUR 59,140000	62.097,00	0,51
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	900	1.700	800	EUR 85,460000	76.914,00	0,63
Aroundtown	LU1673108939		STK	10.000	21.000	11.000	EUR 6,915000	69.150,00	0,57
BASF	DE000BASF111		STK	750	0	0	EUR 80,920000	60.690,00	0,50
Bayer	DE000BAY0017		STK	750	750	0	EUR 94,270000	70.702,50	0,58
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	2.900	6.000	3.100	EUR 21,620000	62.698,00	0,52
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346		STK	1.000	1.000	800	EUR 76,420000	76.420,00	0,63
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	1.500	0	0	EUR 38,175000	57.262,50	0,47
Corporación Mapfre	ES0124244E34		STK	25.000	25.000	0	EUR 2,567000	64.175,00	0,53
Danone	FR0000120644		STK	1.100	1.100	0	EUR 63,020000	69.322,00	0,57
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	4.600	0	0	EUR 13,255000	60.973,00	0,50
Enel	IT0003128367		STK	15.000	15.000	13.000	EUR 4,741000	71.115,00	0,59
ENI	IT0003132476		STK	4.800	4.800	5.000	EUR 15,910000	76.368,00	0,63
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	1.150	1.150	0	EUR 53,900000	61.985,00	0,51
FACC	AT00000FACC2		STK	4.500	4.500	0	EUR 15,420000	69.390,00	0,57
Fielmann	DE0005772206		STK	1.000	1.000	0	EUR 59,100000	59.100,00	0,49
GrandVision B.V. Aandelen op naam EO -,02	NL0010937066		STK	3.200	3.200	0	EUR 19,540000	62.528,00	0,52
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	600	600	0	EUR 106,100000	63.660,00	0,53
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	12.000	12.000	0	EUR 6,656000	79.872,00	0,66
Merck	DE0006599905		STK	750	1.550	800	EUR 82,720000	62.040,00	0,51
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	400	0	EUR 177,850000	71.140,00	0,59
Orange	FR0000133308		STK	4.500	0	0	EUR 14,310000	64.395,00	0,53
Peugeot	FR0000121501		STK	3.700	3.700	0	EUR 19,405000	71.798,50	0,59
Publicis Groupe	FR0000130577		STK	1.050	1.050	0	EUR 58,960000	61.908,00	0,51
Puma	DE0006969603		STK	130	130	0	EUR 487,500000	63.375,00	0,52
Randstad	NL0000379121		STK	1.250	1.250	0	EUR 49,310000	61.637,50	0,51
Renault	FR0000131906		STK	770	770	850	EUR 73,320000	56.456,40	0,47
Repsol	ES0173516115		STK	4.700	0	0	EUR 16,875000	79.312,50	0,65
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	1.150	1.150	0	EUR 68,470000	78.740,50	0,65
SCOR	FR0010411983		STK	2.200	2.200	0	EUR 31,300000	68.860,00	0,57
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	500	1.100	600	EUR 119,000000	59.500,00	0,49
SNAM	IT0003153415		STK	18.000	18.000	0	EUR 3,558000	64.044,00	0,53
Sol Meliá	ES0176252718		STK	5.500	5.500	0	EUR 11,720000	64.460,00	0,54
Telefónica	ES0178430E18		STK	8.500	8.500	7.000	EUR 7,286000	61.931,00	0,52
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.400	0	0	EUR 52,170000	73.038,00	0,60
TUI	DE000TUAG000		STK	3.400	6.900	3.500	EUR 18,800000	63.920,00	0,53
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	3.800	3.800	0	EUR 18,280000	69.464,00	0,57
VINCI	FR0000125486		STK	870	870	0	EUR 81,720000	71.096,40	0,59
Swiss Life	CH0014852781		STK	220	220	0	CHF 341,200000	64.956,73	0,54
Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B15FWH70		STK	22.500	22.500	0	GBP 2,640000	67.179,37	0,55
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	26.000	26.000	0	GBP 2,135000	62.779,91	0,52

## 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					
Jackpotjoy PLC Registered Shares LS -,10	GB00BZ14BX56		STK	6.700	6.700	0	GBP	9,460000	71.682,88	0,59
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004		STK	1.350	1.350	0	SEK	443,600000	57.381,31	0,47
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	3.100	3.100	0	SEK	201,600000	59.882,14	0,49
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	350	350	0	USD	239,270000	72.311,98	0,60
Constellation Brands	US21036P1084		STK	360	360	0	USD	232,330000	72.220,71	0,60
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	1.100	1.100	0	USD	73,840000	70.135,57	0,58
Nextera Energy	US65339F1012		STK	500	500	0	USD	166,810000	72.018,82	0,59
Pioneer Natural Resources	US7237871071		STK	400	400	0	USD	188,850000	65.227,53	0,54
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,375000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	500	0	0	%	101,979500	509.897,50	4,21
1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27	XS1196503137		EUR	500	0	0	%	102,017000	510.085,00	4,22
2,500000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24	BE6267466058		EUR	600	0	0	%	107,563500	645.381,00	5,33
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	500	0	0	%	102,540000	512.700,00	4,23
1,250000000% Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1492457236		EUR	500	0	0	%	102,334755	511.673,78	4,22
2,750000000% Nexans EO-Obl. 17/24	FR0013248713		EUR	200	0	0	%	98,309000	196.618,00	1,62
2,000000000% Nokia OYJ EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604		EUR	250	0	0	%	101,159000	252.897,50	2,09
2,500000000% REN Finance EO-MTN 15/25	XS1189286286		EUR	250	0	0	%	106,955125	267.387,81	2,21
1,800000000% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1635870923		EUR	250	0	250	%	91,721000	229.302,50	1,89
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT0000A1C741		EUR	250	0	0	%	104,469500	261.173,75	2,16
0,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/20)	XS1439749109		EUR	250	250	0	%	97,568500	243.921,25	2,01
3,200000000% AbbVie Inc. DL-Notes 15/22	US00287YAP43		USD	250	0	0	%	98,481000	212.591,75	1,75
2,500000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 13/19 Reg.S	XS0938722401		USD	500	0	0	%	99,781000	430.796,13	3,56
4,250000000% Mexico City Airport Trust DL-Nts Reg.S 16/26	USP6629MAA01		USD	500	0	0	%	93,763000	404.813,92	3,34
2,125000000% National Australia Bank Ltd. DL-Mortg. Cov.MTN 2014(19)Reg.S	US63253XAH26		USD	500	0	0	%	99,182500	428.212,16	3,53
5,375000000% SoftBank Group Corp. DL-Notes 15/22	XS1266660635		USD	250	0	0	%	101,266500	218.604,83	1,80
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Icade	FR0000035081		STK	900	900	0	EUR	79,850000	71.865,00	0,59
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>9.406.845,63</b>	<b>77,64</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	900	900	800	EUR	73,700000	66.330,00	0,55
FinTech Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	1.900	1.900	0	EUR	26,150000	49.685,00	0,41
Fraport	DE0005773303		STK	800	800	0	EUR	80,160000	64.128,00	0,53
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	1.500	1.500	0	EUR	38,570000	57.855,00	0,48
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,750000000% CRH Finance Germany Anleihe v. 14/21	XS1088129660		EUR	250	0	0	%	104,286160	260.715,40	2,15
3,250000000% salesforce.com Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US79466LAE48		USD	400	400	0	%	99,554000	343.852,86	2,84
2,100000000% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 14/19	US89153VAM19		USD	500	0	0	%	99,563000	429.854,93	3,54
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.272.421,19</b>	<b>10,50</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,875000000% Equinix Inc. EO-Notes 18/24	XS1788558754		EUR	100	100	0	% 98,195500	98.195,50	0,81	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>98.195,50</b>	<b>0,81</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>										
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	13.500	0	0	EUR 18,933000	255.595,50	2,11	
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A2AQZW1		ANT	5.000	0	0	EUR 51,810000	259.050,00	2,14	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	6.000	0	0	EUR 76,062000	456.372,00	3,76	
<b>Summe der Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>971.017,50</b>	<b>8,01</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.748.479,82</b>	<b>96,96</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-52				42.120,00	0,35	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>42.120,00</b>	<b>0,35</b>
<b>Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 3,00 Mio.		OTC						-24.785,90	-0,20	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-24.785,90</b>	<b>-0,20</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	66.254,06				66.254,06	0,54	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
			SEK	-579.542,72				-55.530,37	-0,46	
			GBP	3.680,60				4.162,63	0,03	
			DKK	33.567,99				4.504,65	0,04	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
			CHF	201.347,13				174.236,01	1,44	
			HKD	19.004,22				2.090,78	0,02	
			NOK	7.930,75				836,22	0,01	
			USD	131.003,50				113.119,33	0,93	
			JPY	263.468,00				2.061,32	0,02	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>311.734,63</b>	<b>2,57</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	52.766,35				52.766,35	0,44	
Dividendenansprüche			EUR	2.941,89				2.941,89	0,02	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>55.708,24</b>	<b>0,46</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.253,55			EUR	-17.253,55	-0,14	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>12.116.003,24</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>30,618</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>395.709</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 47,85 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 13.366.988,53 EUR.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,451850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,089550	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,815000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,484050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,436500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	-	800	
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492	STK	1.000	1.000	
Logitech International	CH0025751329	STK	1.900	1.900	
Swiss	CH0126881561	STK	850	850	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	530	530	
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	43	43	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	-	2.400	
Zealand Pharma	DK0060257814	STK	5.000	5.000	
Drillisch	DE0005545503	STK	950	950	
A2A S.p.A.	IT0001233417	STK	46.000	46.000	
Aareal Bank	DE0005408116	STK	1.800	1.800	
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547	STK	-	3.000	
Airbus Group	NL0000235190	STK	700	700	
Arkema	FR0010313833	STK	-	650	
ASM International	NL0000334118	STK	1.300	2.600	
Atos	FR0000051732	STK	-	500	
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03	STK	900	900	
Aurubis	DE0006766504	STK	800	800	
Banco Bilbao	ES0113211835	STK	-	10.000	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	-	12.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,91	NL0000339760	STK	950	950	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	680	680	
BNP Paribas	FR0000131104	STK	-	1.100	
Bouygues	FR0000120503	STK	-	1.500	
Cap Gemini	FR0000125338	STK	-	750	
Continental	DE0005439004	STK	300	300	
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	-	5.500	
Daimler	DE0007100000	STK	-	1.000	
Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,05	IT0005252207	STK	10.500	10.500	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	3.571	3.571	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	1.600	
DEUTZ	DE0006305006	STK	8.500	8.500	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	24.000	24.000	
Elis S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0012435121	STK	-	2.900	
Eramet	FR0000131757	STK	500	500	
Eurofins Scientific	FR0000038259	STK	150	150	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	650	650	
Fiat Chrysler Automobiles	NL0010877643	STK	3.900	3.900	
Groupe FNAC	FR0011476928	STK	670	670	
Fortum	FI0009007132	STK	3.700	3.700	
freenet	DE000A0Z2ZZ5	STK	2.900	2.900	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	800	800	
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	750	1.550	
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	4.500	9.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25	FR0004163111	STK	2.400	2.400	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	900	1.700	
Hella	DE000A13SX22	STK	-	1.200	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	-	1.000	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	-	24.000	
Jenoptik	DE0006229107	STK	2.300	2.300	
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000	STK	1.400	1.400	
K+S	DE000KSAG888	STK	3.100	3.100	
KCI Konecranes Oyj	FI0009005870	STK	2.100	2.100	
Kerry Group	IE0004906560	STK	750	750	
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	850	850	
Kon. KPN	NL0000009082	STK	-	23.000	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	-	900	
Finmeccanica	IT0003856405	STK	-	5.800	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	2.700	2.700	
Maisons du Monde SAS Actions Nominatives EO 3,24	FR0013153541	STK	-	1.800	
Mersen	FR0000039620	STK	1.600	1.600	
Cie Génle Étis Michelin	FR0000121261	STK	570	570	
Natixis Banques Populaires	FR0000120685	STK	10.000	20.700	
NN Group	NL0010773842	STK	-	2.200	
Nokia	FI0009000681	STK	-	18.000	
NORMA Group	DE000A1H8BV3	STK	-	1.200	
Orpea	FR0000184798	STK	600	600	
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604	STK	-	420	
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	-	11.000	
PostNL N.V.	NL0009739416	STK	-	17.000	
Prysmian	IT0004176001	STK	-	2.200	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	570	570	
SAF HOLLAND	LU0307018795	STK	3.600	7.500	
Schaeffler AG	DE000SHA0159	STK	5.600	5.600	
Schneider Electric	FR0000121972	STK	-	1.000	
SEB	FR0000121709	STK	400	400	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	-	2.700	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	950	950	
Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,51	FR0013188844	STK	1.900	1.900	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	-	480	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	3.300	3.300	
Société Générale	FR0000130809	STK	-	1.500	
STMicroelectronics	NL0000226223	STK	3.800	7.600	
Symrise	DE000SYM9999	STK	1.000	1.000	
Telecom Italia	IT0003497168	STK	89.000	89.000	
Telenet Group Holding	BE0003826436	STK	1.300	1.300	
Téléperformance	FR0000051807	STK	-	500	
UCB	BE0003739530	STK	-	1.100	
United Internet	DE0005089031	STK	2.400	2.400	
Vivendi	FR0000127771	STK	3.000	3.000	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	890	890	
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9	STK	2.200	2.200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Wirecard	DE0007472060	STK	700	700	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.500	1.500	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	350	350	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	1.500	1.500	
Subsea 7	LU0075646355	STK	-	5.000	
Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	-	2.000	
Oriflame Holding AG Namens-Aktien SF 1,50	CH0256424794	STK	1.800	1.800	
Volvo	SE0000115446	STK	-	4.000	
Las Vegas Sands	US5178341070	STK	1.100	1.100	
Nucor	US6703461052	STK	1.300	1.300	
Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01	US83001A1025	STK	1.100	1.100	
WestRock Co. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	1.200	1.200	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,625000000% General Electric DL-MTN 13/43 - Gesamtk. 08.03.2018	XS0880289292	USD	-	500	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Repsol Anrechte	ES06735169C9	STK	4.700	4.700	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	1.800	1.800	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	-	2.200	
GRENKE AG	DE000A161N30	STK	700	700	
HYPOPORT	DE0005493365	STK	460	460	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	5.200	5.200	
S&T	AT0000A0E9W5	STK	2.900	2.900	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	500	500	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	1.100	1.100	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	650	650	
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	STK	1.400	1.400	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	2.400	2.400	
Universal Display	US91347P1057	STK	500	500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393	EUR	-	250	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	IE00BY9D5467	STK	500	500	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.262,90

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.742.520,00

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 %)	96,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,15

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	30,618
Umlaufende Anteile	STK	395.709

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG-eigene Investmentanteile beträgt:

HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	0,5500% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000% 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

# HANSAsmart Select E

Fondsvermögen: EUR 145.698.008,21 (144.386.016,26)

Umlaufende Anteile: Class A 1.212.097 (1.162.770)

Class I 407.308 (409.683)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	142.668	97,92	(99,21)
<b>2. Andere Wertpapiere</b>	38	0,03	(0,00)
<b>3. Bankguthaben</b>	2.427	1,66	(0,96)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	770	0,53	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-205	-0,14	(-0,17)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>145.698</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	NL0011540547		STK	226.066	38.487	12.541	EUR 22,110000	4.998.319,26	3,43
Accor	FR0000120404		STK	84.312	33.739	66.237	EUR 41,850000	3.528.457,20	2,42
AGEAS	BE0974264930		STK	115.323	2.620	5.988	EUR 42,850000	4.941.590,55	3,39
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	170.249	301.003	130.754	EUR 20,285000	3.453.500,97	2,37
Air France-KLM	FR0000031122		STK	479.803	568.390	88.587	EUR 6,906000	3.313.519,52	2,27
Akzo Nobel	NL0000009132		STK	67.838	28.000	28.174	EUR 73,480000	4.984.736,24	3,42
Alstom	FR0010220475		STK	129.074	150.517	21.443	EUR 39,230000	5.063.573,02	3,48
AXA	FR0000120628		STK	237.959	346.800	108.841	EUR 20,825000	4.955.496,18	3,40
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	63.725	63.725	0	EUR 77,560000	4.942.511,00	3,39
Beiersdorf	DE0005200000		STK	54.172	54.172	0	EUR 95,840000	5.191.844,48	3,56
Carrefour	FR0000120172		STK	349.389	201.883	128.997	EUR 13,930000	4.866.988,77	3,34
Dassault Systèmes S.A.	FR0000130650		STK	41.680	87.886	55.731	EUR 120,400000	5.018.272,00	3,44
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	225.262	225.262	0	EUR 20,550000	4.629.134,10	3,18
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6		STK	121.636	121.636	134.193	EUR 41,120000	5.001.672,32	3,43
Enagas	ES0130960018		STK	204.198	396.480	192.282	EUR 25,100000	5.125.369,80	3,52
Endesa	ES0130670112		STK	261.478	261.478	0	EUR 18,885000	4.938.012,03	3,39
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	144.499	144.499	0	EUR 35,750000	5.165.839,25	3,55
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	42.218	70.802	28.584	EUR 120,550000	5.089.379,90	3,49
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	42.788	50.870	8.082	EUR 115,400000	4.937.735,20	3,39
Gas Natural	ES0116870314		STK	234.002	205.262	230.214	EUR 22,510000	5.267.385,02	3,62
Heineken	NL0000009165		STK	58.555	65.016	55.630	EUR 85,480000	5.005.281,40	3,44
Hermes International	FR0000052292		STK	8.594	307	2.992	EUR 518,000000	4.451.692,00	3,06
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	65.437	65.437	0	EUR 76,520000	5.007.239,24	3,44
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	146.406	184.950	38.544	EUR 29,470000	4.314.584,82	2,96
Orange	FR0000133308		STK	238.820	590.803	351.983	EUR 14,310000	3.417.514,20	2,35
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	21.528	24.676	19.284	EUR 139,350000	2.999.926,80	2,06
Publicis Groupe	FR0000130577		STK	49.297	57.982	44.737	EUR 58,960000	2.906.551,12	1,99
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	144.868	349.444	204.576	EUR 17,495000	2.534.465,66	1,74
Relx N.V.	NL0006144495		STK	128.629	304.232	175.603	EUR 18,105000	2.328.828,05	1,60
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	42.170	42.170	67.380	EUR 68,470000	2.887.379,90	1,98
Sodexo Alliance	FR0000121220		STK	25.266	47.108	66.520	EUR 84,900000	2.145.083,40	1,47
TechnipFMC	GB00BDSFG982		STK	57.012	119.812	249.888	EUR 26,900000	1.533.622,80	1,05
Thales	FR0000121329		STK	13.703	55.700	100.367	EUR 108,350000	1.484.720,05	1,02
Total S.A.	FR0000120271		STK	44.073	44.073	0	EUR 52,170000	2.299.288,41	1,58
Unilever	NL0000009355		STK	30.364	57.356	26.992	EUR 47,475000	1.441.530,90	0,99
WFD Unibail-Rodamco N.V. Actions au Porteur EO -,05	FR0013326246		STK	7.665	7.665	0	EUR 187,100000	1.434.121,50	0,98
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	22.315	38.515	16.200	EUR 47,620000	1.062.640,30	0,73
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>142.667.807,36</b>	<b>97,92</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Andere Wertpapiere</b>									
Deutsche Wohnen SE Dividende Cash	DE000A2LQ7R9		STK	47.433	47.433	0	EUR 0,800000	37.946,40	0,03
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>37.946,40</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>142.705.753,76</b>	<b>97,95</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.427.152,80				2.427.152,80	1,66
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.427.152,80</b>	<b>1,66</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	770.343,93				770.343,93	0,53
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>770.343,93</b>	<b>0,53</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-205.242,28			EUR	-205.242,28	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>145.698.008,21</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAsmart Select E (Class-A)</b>							<b>EUR</b>	<b>94,801</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.212.097</b>	
<b>Anteilwert - HANSAsmart Select E (Class-I)</b>							<b>EUR</b>	<b>75,595</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>407.308</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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 520.655.948,76 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
adidas	DE000A1EWWW0	STK	-	17.537	
Airbus Group	NL0000235190	STK	10.571	10.571	
Atlantia	IT0003506190	STK	-	91.251	
Banche Popolari Unite	IT0003487029	STK	661.000	661.000	
Banco Bilbao	ES0113211835	STK	286.700	286.700	
Banco de Sabadell	ES0113860A34	STK	1.249.950	1.249.950	
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	219.381	219.381	
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	396.819	396.819	
Daimler	DE0007100000	STK	73.100	104.590	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	5.466	311.929	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	555.021	555.021	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	260.800	260.800	
ENI	IT0003132476	STK	6.754	362.956	
Fortum	FI0009007132	STK	288.450	288.450	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	-	13.417	
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	STK	-	64.571	
Gemalto	NL0000400653	STK	9.400	9.400	
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	311.306	311.306	
ING Groep	NL0011821202	STK	211.468	356.935	
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346	STK	-	12.987	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	-	1.775.887	
KBC Groep N.V.	BE0003565737	STK	44.204	67.899	
Kering	FR0000121485	STK	-	4.167	
Kon. KPN	NL0000009082	STK	184.710	1.818.926	
KONE	FI0009013403	STK	-	109.246	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	56.272	56.272	
Luxottica	IT0001479374	STK	28.321	28.321	
Mediobanca - Banca di Credito	IT0000062957	STK	218.097	443.187	
Merck	DE0006599905	STK	316	56.488	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	28.000	28.000	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	55.601	55.601	
NN Group	NL0010773842	STK	78.122	78.122	
Nokia	FI0009000681	STK	691.517	1.336.826	
Peugeot	FR0000121501	STK	172.207	172.207	
Sampo	FI0009003305	STK	2.497	112.919	
SNAM	IT0003153415	STK	-	746.417	
Solvay	BE0003470755	STK	21.300	21.300	
Société Générale	FR0000130809	STK	42.400	42.400	
Tenaris	LU0156801721	STK	104.434	104.434	
Veolia Environnement	FR0000124141	STK	21.669	255.482	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.972	129.706	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	29.320	40.996	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	80.441	80.441	
Linde	DE0006483001	STK	25.600	25.600	
UniCredit	IT0005239360	STK	312.636	312.636	

# 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 %)	97,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	94,801
Umlaufende Anteile	STK	1.212.097
Anteilwert - HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	75,595
Umlaufende Anteile	STK	407.308

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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

# HANSAsmart Select G

Fondsvermögen: EUR 38.592.540,04 (41.286.051,08)

Umlaufende Anteile: 785.262 (843.070)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	37.525	97,22	(98,83)
2. Bankguthaben	903	2,35	(1,25)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	226	0,59	(0,12)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-61	-0,16	(-0,20)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>38.593</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Givaudan	CH0010645932		STK	340	386	46	CHF	2.225,000000	654.638,28	1,70
Nestlé	CH0038863350		STK	3.151	9.714	6.563	CHF	76,300000	208.048,89	0,54
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	3.454	3.454	0	CHF	217,200000	649.194,18	1,68
Antofagasta	GB0000456144		STK	37.361	61.619	24.258	GBP	9,810000	414.511,89	1,07
Barclays	GB0031348658		STK	242.885	343.553	302.927	GBP	1,899200	521.700,06	1,35
Bunzl	GB00B0744B38		STK	25.596	30.875	5.279	GBP	22,820000	660.597,96	1,71
Burberry	GB0031743007		STK	31.777	31.777	0	GBP	21,390000	768.728,83	1,99
Centrica	GB00B033F229		STK	387.939	387.939	0	GBP	1,590500	697.825,13	1,81
Compass Group	GB00BD6K4575		STK	20.144	41.559	21.415	GBP	16,195000	368.957,34	0,96
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	157.788	15.754	27.583	GBP	3,425000	611.200,97	1,58
HSBC	GB0005405286		STK	77.619	83.711	6.092	GBP	7,098000	623.093,94	1,61
Kingfisher	GB0033195214		STK	193.249	216.703	23.454	GBP	2,974000	649.991,55	1,68
Next	GB0032089863		STK	10.314	10.314	3.877	GBP	60,820000	709.452,02	1,84
Randgold Resources	GB00B01C3S32		STK	9.636	9.636	9.116	GBP	57,640000	628.159,96	1,63
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	12.356	12.356	26.190	GBP	26,475000	369.967,32	0,96
RSA Insurance Group	GB00BKKMKR23		STK	87.408	99.044	11.636	GBP	6,736000	665.890,40	1,73
Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222	GB00BVF7Q58		STK	154.213	154.213	0	GBP	3,252000	567.180,14	1,47
Tesco	GB0008847096		STK	231.480	356.439	124.959	GBP	2,571000	673.077,45	1,74
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	272.826	320.700	47.874	GBP	1,835600	566.387,03	1,47
Whitbread	GB00B1KJJ408		STK	13.589	13.589	0	GBP	39,950000	613.979,36	1,59
Cyberagent	JP3311400000		STK	5.100	5.100	0	JPY	6.620,000000	264.147,40	0,68
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	21.100	21.100	0	JPY	3.931,000000	648.938,70	1,68
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	64.500	64.500	29.600	JPY	1.208,000000	609.599,81	1,58
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	28.000	15.000	12.500	JPY	3.032,000000	664.209,99	1,72
Lawson	JP3982100004		STK	3.400	3.400	0	JPY	6.920,000000	184.078,55	0,48
Mazda Motor	JP3868400007		STK	58.500	63.000	4.500	JPY	1.358,500000	621.775,61	1,61
Mitsubishi Motors	JP3899800001		STK	97.800	97.800	0	JPY	892,000000	682.530,22	1,77
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	JP3890310000		STK	22.700	24.700	28.000	JPY	3.428,000000	608.814,30	1,58
Nexon	JP3758190007		STK	38.500	38.500	0	JPY	1.592,000000	479.536,83	1,24
Nintendo	JP3756600007		STK	400	400	0	JPY	36.030,000000	112.756,72	0,29
Nissan Motor	JP3672400003		STK	76.300	76.300	0	JPY	1.074,500000	641.429,80	1,66
Nitori	JP3756100008		STK	4.500	700	1.400	JPY	17.830,000000	627.743,22	1,63
NTT	JP3165650007		STK	30.200	30.200	0	JPY	2.839,500000	670.914,21	1,74
Ono Pharmaceutical	JP3197600004		STK	32.500	32.500	0	JPY	2.574,500000	654.627,78	1,70
Ricoh	JP3973400009		STK	81.700	81.700	0	JPY	1.007,000000	643.679,54	1,67
Ryohin Keikaku	JP3976300008		STK	800	800	0	JPY	38.400,000000	240.347,38	0,62
Seven & I	JP3422950000		STK	17.600	17.600	0	JPY	4.817,000000	663.296,17	1,72
Square Enix	JP3164630000		STK	16.400	16.400	0	JPY	5.390,000000	691.593,32	1,79
Suzuki Motor	JP3397200001		STK	13.900	13.900	0	JPY	6.112,000000	664.685,68	1,72
V Technology	JP3829900004		STK	2.400	2.400	0	JPY	20.630,000000	387.372,37	1,00
Yahoo Japan	JP3933800009		STK	72.200	72.200	0	JPY	364,000000	205.615,93	0,53
Yamato Transport	JP3940000007		STK	28.800	30.800	2.000	JPY	3.274,000000	737.716,23	1,91
Aetna Inc.	US00817Y1082		STK	4.446	4.446	0	USD	185,360000	711.605,70	1,84

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
American Int. Grp.	US0268747849		STK	14.268	15.233	965	USD	53,230000	655.803,16	1,70
AT & T	US00206R1023		STK	11.895	11.895	0	USD	32,190000	330.627,80	0,86
CBS (New)	US1248572026		STK	5.492	21.029	15.537	USD	56,130000	266.182,51	0,69
CIGNA	US1255091092		STK	4.470	4.470	0	USD	169,760000	655.234,61	1,70
Constellation Brands	US21036P1084		STK	3.526	4.184	658	USD	232,330000	707.361,70	1,83
Dominion Resources	US25746U1097		STK	12.003	12.003	0	USD	68,470000	709.649,78	1,84
Dr. Pepper Snapple	US26138E1091		STK	6.506	6.506	0	USD	120,000000	674.138,68	1,75
Duke Energy	US26441C2044		STK	9.985	6.507	561	USD	79,230000	683.111,61	1,77
Entergy	US29364G1031		STK	9.849	9.849	0	USD	81,260000	691.071,36	1,79
Gap	US3647601083		STK	26.605	26.605	0	USD	33,510000	769.824,32	1,99
HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	6.976	6.976	0	USD	103,090000	620.979,05	1,61
McCormick & Co. Inc.	US5797802064		STK	1.866	1.866	7.899	USD	114,830000	185.020,97	0,48
Motorola Solutions	US6200763075		STK	5.119	5.119	0	USD	117,110000	517.646,22	1,34
Newmont Mining	US6516391066		STK	19.227	19.227	22.486	USD	37,000000	614.281,15	1,59
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	2.611	2.611	0	USD	83,400000	188.029,88	0,49
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	7.252	7.252	0	USD	115,110000	720.816,61	1,87
Southern	US8425871071		STK	17.284	3.735	2.813	USD	46,340000	691.598,79	1,79
Universal Health Services	US9139031002		STK	6.561	6.561	0	USD	112,140000	635.308,30	1,65
V.F.	US9182041080		STK	9.964	10.267	303	USD	81,590000	701.979,76	1,82
Viacom Class B	US92553P2011		STK	17.485	17.485	0	USD	29,890000	451.279,38	1,17
Vulcan Materials	US9291601097		STK	2.090	2.090	0	USD	127,050000	229.284,60	0,59
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>35.738.828,40</b>	<b>92,59</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.861	3.978	117	USD	98,630000	328.823,44	0,85
Tripadvisor	US8969452015		STK	15.852	16.385	7.083	USD	56,650000	775.421,64	2,01
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>1.104.245,08</b>	<b>2,86</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Estée Lauder	US5184391044		STK	5.540	5.540	0	USD	142,550000	681.916,07	1,77
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>681.916,07</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>37.524.989,55</b>	<b>97,22</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	404.300,16				404.300,16	1,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	46.339,60				52.408,50	0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			CHF	31.022,79				26.845,61	0,07
			USD	387.409,01				334.521,21	0,87
			JPY	10.807.832,00				84.558,40	0,22
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>902.633,88</b>	<b>2,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	110.879,87				110.879,87	0,29
Quellensteueransprüche			EUR	115.260,12				115.260,12	0,30
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>226.139,99</b>	<b>0,59</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-61.223,38			EUR	-61.223,38	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.592.540,04</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>49,146</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>785.262</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 0,003 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.183,59 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,815000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Aryzta	CH0043238366	STK	4.004	13.103	
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	-	9.554	
Credit Suisse	CH0012138530	STK	-	48.370	
Dufry	CH0023405456	STK	5.625	5.625	
Geberit	CH0030170408	STK	-	749	
Julius Baer Gruppe	CH0102484968	STK	-	11.725	
Kühne & Nagel Internat.	CH0025238863	STK	-	3.282	
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	15.440	
Swatch Group	CH0012255151	STK	-	1.191	
Swiss	CH0126881561	STK	7.678	7.678	
Swisscom	CH0008742519	STK	-	1.580	
Associated British Foods	GB0006731235	STK	-	17.984	
Aviva	GB0002162385	STK	-	121.396	
BAE Systems	GB0002634946	STK	111.531	111.531	
British American Tobacco	GB0002875804	STK	12.624	12.624	
Diageo	GB0002374006	STK	24.700	24.700	
EasyJet	GB00B7KR2P84	STK	28.889	28.889	
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	STK	2.045	50.349	
GKN	GB0030646508	STK	145.318	145.318	
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018	STK	90.698	90.698	
ITV	GB0033986497	STK	217.747	217.747	
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	-	12.991	
Micro Focus International	GB00BD8YWM01	STK	11.206	11.206	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	69.211	69.211	
Sage Group	GB00B8C3BL03	STK	83.096	83.096	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	11.507	
Worldpay Group Plc Registered Shares o.N.	GB00BYK2V80	STK	-	144.084	
Worldpay Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US9815581098	STK	9.682	9.682	
Ajinomoto	JP3119600009	STK	-	45.000	
Chiba Bank	JP3511800009	STK	101.000	101.000	
Daito Trust Constr.	JP3486800000	STK	-	4.600	
Dentsu	JP3551520004	STK	1.400	19.900	
East Japan Railway	JP3783600004	STK	-	8.800	
Inpex	JP3294460005	STK	-	71.600	
Kao	JP3205800000	STK	11.000	11.000	
Komatsu	JP3304200003	STK	6.000	6.000	
KOSE Corp. Registered Shares o.N.	JP3283650004	STK	4.100	4.100	
Lion Corp. Registered Shares o.N.	JP3965400009	STK	8.000	14.500	
LIXIL Group Corp.	JP3626800001	STK	-	5.200	
Mitsui Mng & Smelting	JP3888400003	STK	14.900	30.200	
Murata Manufacturing	JP3914400001	STK	-	6.200	
Nikon	JP3657400002	STK	43.900	43.900	
Nippon Yusen	JP3753000003	STK	-	23.300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Olympus	JP3201200007	STK	-	18.700	
Omron	JP3197800000	STK	-	14.000	
Otsuka Holdings Company	JP3188220002	STK	600	19.800	
Seiko Epson Corp.	JP3414750004	STK	-	35.000	
Shimano	JP3358000002	STK	5.400	5.400	
Shiseido	JP3351600006	STK	9.900	9.900	
Showa Denko	JP3368000000	STK	-	22.700	
Sony Financial	JP3435350008	STK	22.800	22.800	
Sumco	JP3322930003	STK	-	7.800	
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005	STK	-	21.500	
Tokio Marine Holdings	JP3910660004	STK	18.300	18.300	
Toray Industries	JP3621000003	STK	-	89.400	
Toshiba	JP3592200004	STK	-	335.000	
Tosoh	JP3595200001	STK	-	19.900	
Ube Industries	JP3158800007	STK	20.700	20.700	
Uni Charm	JP3951600000	STK	-	32.400	
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.016	1.016	
Advance Auto Parts	US00751Y1064	STK	1.898	4.786	
AES	US00130H1059	STK	78.258	78.258	
Allstate	US0200021014	STK	7.944	7.944	
Ameren	US0236081024	STK	13.962	13.962	
American Water Works	US0304201033	STK	5.641	5.641	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	-	2.118	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B5BT0K07	STK	-	3.091	
Autodesk	US0527691069	STK	2.710	2.710	
Autonation	US05329W1027	STK	10.112	10.112	
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091	STK	-	1.668	
Boston Scientific	US1011371077	STK	-	14.436	
Brown-Forman	US1156372096	STK	3.465	3.465	
Celgene Corp.	US1510201049	STK	3.823	8.548	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	6.821	6.821	
Coca-Cola	US1912161007	STK	18.835	18.835	
Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US2220702037	STK	-	49.048	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	3.817	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	13.754	13.754	
Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.	US26078J1007	STK	11.738	11.738	
Envision Healthcare Corp. Registered Shares DL-,01	US29414D1000	STK	5.334	5.334	
Eversource Energy Registered Shares DL 5	US30040W1080	STK	11.094	11.094	
Exelon	US30161N1019	STK	10.206	10.206	
Fidelity Natl	US31620M1062	STK	-	8.920	
FirstEnergy	US3379321074	STK	3.001	27.772	
Hartford Finl	US4165151048	STK	1.209	15.770	
Kellogg	US4878361082	STK	11.661	11.661	
Macy's Inc.	US55616P1049	STK	26.692	26.692	
Marsh & McLennan	US5717481023	STK	3.526	10.773	
McDonald's	US5801351017	STK	-	2.294	
Micron Technology	US5951121038	STK	18.824	18.824	
NISOURCE	US65473P1057	STK	13.038	13.038	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PepsiCo	US7134481081	STK	7.368	7.368	
PG & E	US69331C1080	STK	-	13.507	
PPL	US69351T1060	STK	-	9.881	
Signet Jewelers Ltd. Registered Shares DL-,18	BMG812761002	STK	-	7.813	
Starbucks	US8552441094	STK	13.131	13.131	
Tiffany	US8865471085	STK	7.945	7.945	
Time Warner	US8873173038	STK	8.278	8.278	
Total System Services	US8919061098	STK	-	11.307	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Rolls Royce Holdings	GB00B669WX96	STK	-	3.647.938	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	4.467	4.467	
Akamai Technologies	US00971T1016	STK	-	7.795	
American Airlines Group	US02376R1023	STK	4.643	4.643	
Apple	US0378331005	STK	2.313	2.313	
Cincinnati Financial	US1720621010	STK	2.918	2.918	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	6.028	6.028	
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	713	7.528	
Henry Schein	US8064071025	STK	-	4.261	
Hunt Transport Services	US4456581077	STK	-	7.671	
Incyte	US45337C1027	STK	6.713	7.933	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	-	13.291	
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	-	9.183	
Walgreens Boots Alliance	US9314271084	STK	-	11.704	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Tapstry	US8760301072	STK	-	2.876	

# 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 %)	97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,146
Umlaufende Anteile	STK	785.262

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## 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  
E-Mail: 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

## Verwahrstellen:

Für die Investmentvermögen  
**HANSAgeldmarkt, HANSAzins,  
HANSAreanta, HANSAs secur und  
HANSAAeuropa:**

National-Bank AG, Essen  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 39.936.000,-  
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel:  
€ 357.008.255,87  
(Stand: 31.12.2017)

Für die Investmentvermögen  
**HANSAinternational, HANSAAertrag,  
HANSAsmart Select E und  
HANSAsmart Select G:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## 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

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 Mitglied 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)

**HANSAINVEST**