

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

4Q-GROWTH FONDS

in Kooperation mit  
**TBF Global Asset Management GmbH**

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

4Q-GROWTH FONDS

in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 33,32 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im August 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017 .....                    | 4 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 8 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 9 |

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017

Fondsvermögen: USD 44.424.001,42 (31.354.506,37)

Umlaufende Anteile: 364.583 (343.029)

## Vermögensübersicht zum 30.06.2017

|                                         | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                                  |                              |         |
| <b>1. Aktien</b>                        | 43.883.315,22                    | 98,78                        | (89,10) |
| <b>2. Derivate</b>                      | 79.387,50                        | 0,18                         | (0,00)  |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | 1.831.923,49                     | 4,13                         | (11,15) |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 0,00                             | 0,00                         | (0,00)  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -1.370.624,79                    | -3,09                        | (-0,25) |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>44.424.001,42</b>             | <b>100,00</b>                |         |

(Angaben in Klammern per 31.12.2016)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

| Gattungsbezeichnung                                                                           | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>30.06.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br><br>im Berichtszeitraum | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs              | Kurswert<br>in USD   | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                           |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                   |                      |                                   |
| <b>Aktien</b>                                                                                 |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                   |                      |                                   |
| Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045                                                   | KYG037AX1015 |       | STK                                                   | 16.200                | 5.400                                        | 0                         | USD 48,550000     | 786.510,00           | 1,77                              |
| Chegg Inc.                                                                                    | US1630921096 |       | STK                                                   | 195.000               | 0                                            | 120.000                   | USD 12,290000     | 2.396.550,00         | 5,39                              |
| Cypress Semiconductor                                                                         | US2328061096 |       | STK                                                   | 50.000                | 50.000                                       | 0                         | USD 13,650000     | 682.500,00           | 1,54                              |
| Instructure Inc. Registered Shares DL -,0001                                                  | US45781U1034 |       | STK                                                   | 10.000                | 10.000                                       | 0                         | USD 29,500000     | 295.000,00           | 0,66                              |
| Palo Alto Networks Inc.                                                                       | US6974351057 |       | STK                                                   | 5.000                 | 5.000                                        | 0                         | USD 133,810000    | 669.050,00           | 1,51                              |
| Paycom Software                                                                               | US70432V1026 |       | STK                                                   | 16.400                | 5.400                                        | 10.000                    | USD 68,410000     | 1.121.924,00         | 2,53                              |
| Red Hat                                                                                       | US7565771026 |       | STK                                                   | 10.000                | 0                                            | 0                         | USD 95,750000     | 957.500,00           | 2,15                              |
| RingCentral                                                                                   | US76680R2067 |       | STK                                                   | 13.700                | 13.700                                       | 0                         | USD 36,550000     | 500.735,00           | 1,13                              |
| VMware                                                                                        | US9285634021 |       | STK                                                   | 9.100                 | 0                                            | 8.200                     | USD 87,430000     | 795.613,00           | 1,79                              |
| ISE                                                                                           | KYG498231003 |       | STK                                                   | 52.200                | 0                                            | 0                         | CAD 0,001000      | 40,19                | 0,00                              |
| Inside Secure                                                                                 | FR0010291245 |       | STK                                                   | 810.000               | 20.000                                       | 179.895                   | EUR 3,040000      | 2.808.121,93         | 6,32                              |
| Ubisoft Entertainment                                                                         | FR0000054470 |       | STK                                                   | 16.000                | 0                                            | 8.000                     | EUR 49,680000     | 906.481,47           | 2,04                              |
| Sophos Group                                                                                  | GB00BYZF918  |       | STK                                                   | 50.000                | 50.000                                       | 0                         | GBP 4,434000      | 287.966,21           | 0,65                              |
| Tungsten Corp.                                                                                | GB00B7Z0Q502 |       | STK                                                   | 2.011.817             | 0                                            | 0                         | GBP 0,665000      | 1.737.744,63         | 3,91                              |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002                                                  | KYG875721634 |       | STK                                                   | 30.000                | 30.000                                       | 0                         | HKD 279,200000    | 1.073.000,13         | 2,41                              |
| Murata Manufacturing                                                                          | JP3914400001 |       | STK                                                   | 6.000                 | 0                                            | 0                         | JPY 17.070,000000 | 911.412,68           | 2,05                              |
| Nintendo                                                                                      | JP3756600007 |       | STK                                                   | 4.000                 | 1.100                                        | 1.900                     | JPY 37.680,000000 | 1.341.223,58         | 3,02                              |
| Sony                                                                                          | JP3435000009 |       | STK                                                   | 22.000                | 0                                            | 0                         | JPY 4.286,000000  | 839.083,43           | 1,89                              |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                                                |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>        | <b>18.110.456,25</b> | <b>40,76</b>                      |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>             |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                   |                      |                                   |
| <b>Aktien</b>                                                                                 |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                   |                      |                                   |
| Activision Blizzard                                                                           | US00507V1098 |       | STK                                                   | 20.000                | 0                                            | 0                         | USD 57,570000     | 1.151.400,00         | 2,59                              |
| Adobe Systems                                                                                 | US00724F1012 |       | STK                                                   | 5.700                 | 0                                            | 3.300                     | USD 141,440000    | 806.208,00           | 1,81                              |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.                                                   | US02079K3059 |       | STK                                                   | 1.200                 | 0                                            | 0                         | USD 929,680000    | 1.115.616,00         | 2,51                              |
| Apptio Class A                                                                                | US03835C1080 |       | STK                                                   | 98.844                | 98.844                                       | 0                         | USD 17,350000     | 1.714.943,40         | 3,86                              |
| Check Point Software Techs                                                                    | IL0010824113 |       | STK                                                   | 16.400                | 3.100                                        | 1.800                     | USD 109,080000    | 1.788.912,00         | 4,03                              |
| Commvault Systems                                                                             | US2041661024 |       | STK                                                   | 7.000                 | 7.000                                        | 0                         | USD 56,450000     | 395.150,00           | 0,89                              |
| Criteo S.A.                                                                                   | US2267181046 |       | STK                                                   | 40.000                | 40.000                                       | 0                         | USD 49,050000     | 1.962.000,00         | 4,42                              |
| Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01                                                | US2855121099 |       | STK                                                   | 10.000                | 0                                            | 2.000                     | USD 105,720000    | 1.057.200,00         | 2,38                              |
| Facebook Inc.                                                                                 | US30303M1027 |       | STK                                                   | 5.000                 | 5.000                                        | 0                         | USD 150,980000    | 754.900,00           | 1,70                              |
| Hortonworks Inc.                                                                              | US4408941031 |       | STK                                                   | 63.000                | 0                                            | 10.000                    | USD 12,880000     | 811.440,00           | 1,83                              |
| Impinj                                                                                        | US4532041096 |       | STK                                                   | 15.000                | 15.000                                       | 0                         | USD 48,650000     | 729.750,00           | 1,64                              |
| Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012                                                      | GB00BYT5JK65 |       | STK                                                   | 47.924                | 16.000                                       | 0                         | USD 26,780000     | 1.283.404,72         | 2,89                              |
| Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01                                                       | US60255W1053 |       | STK                                                   | 10.000                | 10.000                                       | 0                         | USD 27,200000     | 272.000,00           | 0,61                              |
| Netflix                                                                                       | US64110L1061 |       | STK                                                   | 5.000                 | 0                                            | 0                         | USD 149,410000    | 747.050,00           | 1,68                              |
| Nice                                                                                          | US6536561086 |       | STK                                                   | 15.100                | 4.000                                        | 1.200                     | USD 78,720000     | 1.188.672,00         | 2,68                              |
| Nuance Communications                                                                         | US67020Y1001 |       | STK                                                   | 22.000                | 22.000                                       | 0                         | USD 17,410000     | 383.020,00           | 0,86                              |
| NVIDIA                                                                                        | US67066G1040 |       | STK                                                   | 6.000                 | 7.600                                        | 1.600                     | USD 144,560000    | 867.360,00           | 1,95                              |
| Oracle                                                                                        | US68389X1054 |       | STK                                                   | 24.000                | 0                                            | 6.800                     | USD 50,140000     | 1.203.360,00         | 2,71                              |
| Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014                                                     | IL0010823388 |       | STK                                                   | 30.000                | 30.000                                       | 0                         | USD 32,620000     | 978.600,00           | 2,20                              |
| PayPal Holdings                                                                               | US70450Y1038 |       | STK                                                   | 22.000                | 22.000                                       | 18.000                    | USD 53,670000     | 1.180.740,00         | 2,66                              |
| Splunk                                                                                        | US8486371045 |       | STK                                                   | 12.000                | 12.000                                       | 0                         | USD 56,890000     | 682.680,00           | 1,54                              |
| Take-Two Interactive Softw.                                                                   | US8740541094 |       | STK                                                   | 12.000                | 0                                            | 2.000                     | USD 73,380000     | 880.560,00           | 1,98                              |
| Talend S.A. Act.Port.(Unsp.ADRs) A EO-,01                                                     | US8742242071 |       | STK                                                   | 26.000                | 18.100                                       | 0                         | USD 34,780000     | 904.280,00           | 2,04                              |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b> |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>        | <b>22.859.246,12</b> | <b>51,46</b>                      |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

| Gattungsbezeichnung                                                                                    | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>30.06.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br><br>im Berichtszeitraum | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in USD   | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                                      |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| <b>Aktien</b>                                                                                          |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.                                                                 | DE000A0KEXC7 |       | STK                                                   | 19.348                | 0                                            | 9.541                     | EUR 132,050000 | 2.913.612,85         | 6,56                              |
| <b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>                                                           |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>2.913.612,85</b>  | <b>6,56</b>                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                        |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>43.883.315,22</b> | <b>98,78</b>                      |
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten                                              |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                     |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 15.09.2017                                                                | XC0009656890 |       | STK                                                   | -3                    |                                              |                           |                | 2.737,50             | 0,01                              |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 15.09.2017                                                                | XC0009656890 |       | STK                                                   | -73                   |                                              |                           |                | 76.650,00            | 0,17                              |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>                                                                  |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>79.387,50</b>     | <b>0,18</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                    |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                                             |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG                                                                    |              |       | EUR                                                   | 25.391,67             |                                              |                           |                | 28.956,67            | 0,07                              |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>                                                         |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
|                                                                                                        |              |       | GBP                                                   | 9.350,00              |                                              |                           |                | 12.144,72            | 0,03                              |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>                                                             |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
|                                                                                                        |              |       | USD                                                   | 1.768.591,36          |                                              |                           |                | 1.768.591,36         | 3,98                              |
|                                                                                                        |              |       | JPY                                                   | 2.723.470,00          |                                              |                           |                | 24.235,55            | 0,05                              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                                                          |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>1.833.928,30</b>  | <b>4,13</b>                       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                                            |              |       |                                                       |                       |                                              |                           |                |                      |                                   |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                                      |              |       | CHF                                                   | -1.920,21             |                                              |                           |                | -2.004,81            | 0,00                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                                  |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>-2.004,81</b>     | <b>0,00</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1)                                                                          |              |       | USD                                                   | -1.370.624,79         |                                              |                           | USD            | -1.370.624,79        | -3,09                             |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                                   |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>44.424.001,42</b> | <b>100*)</b>                      |
| <b>Anteilwert</b>                                                                                      |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>USD</b>     | <b>121,85</b>        |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                                                              |              |       |                                                       |                       |                                              |                           | <b>STK</b>     | <b>364.583</b>       |                                   |

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,27%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.670.900,00 USD.

Die TBF Global Asset Management GmbH erhält im Rahmen des Erwerbs von Vermögensgegenständen regelmäßig Zuwendungen von Vorgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern. Darunter fallen umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen und die von Emittenten von Zertifikaten an die TBF Global Asset Management GmbH geleisteten Vertriebsvergütungen (in Gestalt von Vertriebsfolgeprovisionen). Vertriebsfolgeprovisionen betragen in der Regel bei erworbenen Rentenfondsanteilen zwischen 0 und 0,5% p.a., bei Aktienfondsanteilen zwischen 0 und 1,0 % p.a. und bei Zertifikaten zwischen 0 und 0,8% p.a., jeweils bezogen auf den Wert der gehaltenen Anteile. Auf Wunsch des Anlegers stellt die Gesellschaft gerne Details zu den gewährten Zuwendungen zur Verfügung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennote) |                      |            | per 30.06.2017      |
|------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| Kanadischer Dollar           | CAD                  | 1,298700   | = 1 US-Dollar (USD) |
| Schweizer Franken            | CHF                  | 0,957800   | = 1 US-Dollar (USD) |
| Euro                         | EUR                  | 0,876885   | = 1 US-Dollar (USD) |
| Britisches Pfund             | GBP                  | 0,769882   | = 1 US-Dollar (USD) |
| Hongkong-Dollar              | HKD                  | 7,806150   | = 1 US-Dollar (USD) |
| Japanischer Yen              | JPY                  | 112,375000 | = 1 US-Dollar (USD) |
| <b>Marktschlüssel</b>        |                      |            |                     |
| <b>b) Terminbörsen</b>       |                      |            |                     |
| XNAS                         | NASDAQ - ALL MARKETS |            |                     |

## 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>Aktien</b>                                                                                                                                             |              |                                        |               |                   |                  |
| Swisscom                                                                                                                                                  | CH0008742519 | STK                                    | 2.000         | 2.000             |                  |
| Sage Group                                                                                                                                                | GB00B8C3BL03 | STK                                    | 100.000       | 100.000           |                  |
| Square Enix                                                                                                                                               | JP3164630000 | STK                                    | -             | 24.000            |                  |
| Intel                                                                                                                                                     | US4581401001 | STK                                    | 18.000        | 18.000            |                  |
| Intl Business Machines                                                                                                                                    | US4592001014 | STK                                    | -             | 3.000             |                  |
| Live Nation                                                                                                                                               | US5380341090 | STK                                    | 3.500         | 25.700            |                  |
| Mobileye N.V.                                                                                                                                             | NL0010831061 | STK                                    | 10.000        | 10.000            |                  |
| Twilio Inc. Registered Shares o.N.                                                                                                                        | US90138F1021 | STK                                    | 24.000        | 24.000            |                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                                                                         |              |                                        |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>                                                                                                                                             |              |                                        |               |                   |                  |
| Baidu                                                                                                                                                     | US0567521085 | STK                                    | 3.700         | 3.700             |                  |
| CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01                                                                                                          | IL0011334468 | STK                                    | -             | 10.000            |                  |
| FireEye Inc.                                                                                                                                              | US31816Q1013 | STK                                    | 20.000        | 43.000            |                  |
| LogMeIn                                                                                                                                                   | US54142L1098 | STK                                    | -             | 3.000             |                  |
| <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: S&P 500 Index                                                                                                                                  |              | USD                                    |               |                   | 103.027,74       |

# 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

Baader Bank AG  
Donner & Reuschel AG

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,78 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,18  |

### Sonstige Angaben

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert         | USD | 121,85  |
| Umlaufende Anteile | STK | 364.583 |

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

### Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

|                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):     | EUR 14.500.104,02 |
| davon fix:                                                                                                          | EUR 11.907.583,74 |
| davon variabel:                                                                                                     | EUR 2.592.520,28  |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193                                                                                   |                   |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): | EUR 1.201.000,08  |

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 11.306.775,13  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 14.184.724,34  
(Stand: 31.12.2016)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 206.093.787,-  
(Stand: 31.12.2016)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Neufahrn

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich 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)