

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2019

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

in der Zeit vom 1. September 2018 bis 28. Februar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,06 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Februar 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 April 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2019	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	15

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2019

Fondsvermögen: EUR 22.895.672,06 (30.785.812,17)

Umlaufende Anteile: 2.349.957 (3.097.372)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.926	17,15	(18,39)
2. Anleihen	14.824	64,75	(58,70)
3. Sonstige Wertpapiere	1.901	8,30	(10,42)
4. Derivate	-44	-0,19	(-0,05)
5. Bankguthaben	2.192	9,57	(12,02)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	123	0,53	(0,64)
II. Verbindlichkeiten			
	-26	-0,11	(-0,12)
III. Fondsvermögen			
	22.896	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2018)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	1.030	0	120	EUR	194,480000	200.314,40	0,87
AXA	FR0000120628		STK	2.550	800	750	EUR	22,105000	56.367,75	0,25
BASF	DE000BASF111		STK	1.000	500	500	EUR	67,280000	67.280,00	0,29
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	7.300	3.550	500	EUR	31,900000	232.870,00	1,02
Continental	DE0005439004		STK	250	0	1.080	EUR	144,150000	36.037,50	0,16
Danone	FR0000120644		STK	1.800	1.800	0	EUR	66,420000	119.556,00	0,52
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.200	0	0	EUR	27,120000	59.664,00	0,26
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	8.000	8.000	11.700	EUR	14,480000	115.840,00	0,51
freenet	DE000A0Z2Z25		STK	6.200	6.200	5.900	EUR	18,955000	117.521,00	0,51
Fresenius	DE0005785604		STK	1.200	1.500	300	EUR	48,140000	57.768,00	0,25
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	900	900	0	EUR	130,300000	117.270,00	0,51
Henkel	DE0006048432		STK	600	300	300	EUR	88,620000	53.172,00	0,23
ING Groep	NL0011821202		STK	4.000	4.000	0	EUR	11,554000	46.216,00	0,20
Krones	DE0006335003		STK	500	0	200	EUR	72,050000	36.025,00	0,16
L' Oréal	FR0000120321		STK	270	0	800	EUR	220,300000	59.481,00	0,26
Merck	DE0006599905		STK	1.400	1.600	1.050	EUR	90,860000	127.204,00	0,56
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	860	0	100	EUR	205,900000	177.074,00	0,77
Nordea Bank Abp	FI4000297767		STK	14.800	14.800	0	EUR	7,935000	117.438,00	0,51
Orange	FR0000133308		STK	3.000	0	1.500	EUR	13,305000	39.915,00	0,17
SAP	DE0007164600		STK	1.800	1.800	0	EUR	93,810000	168.858,00	0,74
Schneider Electric	FR0000121972		STK	700	0	300	EUR	68,320000	47.824,00	0,21
Telefónica	ES0178430E18		STK	5.000	0	15.416	EUR	7,538000	37.690,00	0,16
Total S.A.	FR0000120271		STK	3.500	2.400	400	EUR	50,020000	175.070,00	0,76
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	1.930	1.930	0	CHF	76,320000	129.589,23	0,57
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	700	0	630	CHF	278,100000	171.266,44	0,75
Swisscom	CH0008742519		STK	175	0	0	CHF	463,500000	71.361,02	0,31
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	800	1.600	2.900	GBP	57,720000	54.105,10	0,24
AT & T	US00206R1023		STK	3.520	3.520	5.300	USD	31,060000	96.056,23	0,42
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	1.000	0	0	USD	202,290000	177.727,99	0,78
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	3.000	3.000	0	USD	65,870000	173.616,24	0,76
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099		STK	6.400	6.400	0	USD	16,700000	93.902,65	0,41
Intl Business Machines	US4592001014		STK	800	2.000	1.200	USD	139,170000	97.817,61	0,43
Procter & Gamble	US7427181091		STK	1.000	2.100	2.200	USD	98,910000	86.900,37	0,38
Verzinsliche Wertpapiere										
2,125000000% ATF Netherlands B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1532877757		EUR	300	0	0	%	103,346000	310.038,00	1,35
1,500000000% ATF Netherlands EO-Notes 16/22	XS1403685636		EUR	200	0	0	%	101,386000	202.772,00	0,89
0,800000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25)	BE0000334434		EUR	200	0	300	%	104,245000	208.490,00	0,91
1,000000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460		EUR	350	350	0	%	105,290500	368.516,75	1,61
1,000000000% BMW Finance N.V. EMTN 16/22	XS1363560977		EUR	400	0	100	%	102,060265	408.241,06	1,78
1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1345331299		EUR	300	0	0	%	103,365815	310.097,45	1,35
2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	XS1325825211		EUR	300	0	0	%	105,940000	317.820,00	1,39

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum		im Berichtszeitraum				
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	300	0	200	%	104,289000	312.867,00	1,37	
1,750000000% Carrefour EO-MTN 14/22	XS1086835979		EUR	300	0	0	%	104,102740	312.308,22	1,36	
0,750000000% Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1401331753		EUR	200	0	0	%	99,699500	199.399,00	0,87	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	200	0	0	%	106,719500	213.439,00	0,93	
3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	150	150	0	%	101,101000	151.651,50	0,66	
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	200	0	100	%	104,515950	209.031,90	0,91	
1,000000000% Evonik Industries AG MTN v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	300	0	0	%	102,783605	308.350,82	1,35	
1,750000000% Frankreich EO-OAT 14/24	FR0011962398		EUR	300	300	0	%	110,046125	330.138,38	1,44	
0,750000000% Frankreich EO-OAT 18/28	FR0013341682		EUR	120	120	0	%	101,800875	122.161,05	0,53	
1,375000000% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23	PTGGDA0E0001		EUR	100	0	0	%	101,100500	101.100,50	0,44	
6,440000000% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30	XS0113734379		EUR	120	0	0	%	141,751000	170.101,20	0,74	
1,375000000% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts. 15/22	XS1284570626		EUR	200	0	200	%	104,067500	208.135,00	0,91	
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	200	0	100	%	106,150100	212.300,20	0,93	
1,625000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1346872580		EUR	100	0	0	%	104,128710	104.128,71	0,45	
4,250000000% NGG Fin. EO-FLR Notes 13/76	XS0903531795		EUR	300	0	0	%	104,252800	312.758,40	1,37	
0,500000000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)	DE000NWB0AE6		EUR	500	0	0	%	100,315000	501.575,00	2,19	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	200	0	0	%	111,641335	223.282,67	0,98	
4,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN14(21/Und.)	XS1115490523		EUR	300	0	100	%	106,753500	320.260,50	1,40	
2,625000000% Orsted EO-MTN 12/22	XS0829114999		EUR	200	0	0	%	108,222500	216.445,00	0,95	
5,650000000% Portugal 13/24	PTOTEQ0E0015		EUR	500	350	0	%	126,394750	631.973,75	2,76	
2,250000000% RCI Banque EO-MTN 14/21	XS1048519596		EUR	300	0	200	%	103,741095	311.223,29	1,36	
1,625000000% Solvay S.A. EO-Notes 2015(15/22)	BE6282459609		EUR	300	0	100	%	104,554000	313.662,00	1,37	
3,800000000% Spanien EO-Bonos 14/24	ES00000124W3		EUR	150	0	0	%	117,680500	176.520,75	0,77	
1,600000000% Spanien EO-Bonos 15/25	ES00000126Z1		EUR	500	0	200	%	106,511685	532.558,43	2,33	
0,400000000% Spanien EO-Obligaciones 17/22	ES0000012801		EUR	500	0	200	%	101,522805	507.614,03	2,22	
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	70	0	0	%	103,511550	72.458,09	0,32	
2,250000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122		EUR	115	115	0	%	104,257695	119.896,35	0,52	
3,987000000% Telefonica EO-MTN 13/23	XS0874864860		EUR	300	0	0	%	113,319560	339.958,68	1,48	
2,625000000% Telenor EO-MTN 12/24	XS0862442331		EUR	200	0	0	%	110,096710	220.193,42	0,96	
0,875000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897		EUR	300	0	100	%	100,462000	301.386,00	1,32	
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200	300	100	%	97,497415	194.994,83	0,85	
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	200	0	0	%	102,625000	205.250,00	0,90	
2,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137	AU3TB0000143		AUD	280	0	0	%	104,987000	184.470,90	0,81	
3,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 10/21	N00010572878		NOK	1.500	0	500	%	105,732000	163.292,66	0,71	
4,450000000% AT & T Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US00206RAX08		USD	100	0	0	%	102,754000	90.277,63	0,39	
2,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USU09513GM51		USD	150	0	0	%	93,818500	123.640,62	0,54	
2,125000000% European Investment Bank DL-Notes 2014(21)	US298785GP55		USD	300	0	0	%	98,855000	260.556,14	1,14	
3,000000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2010(20)	US594918AH79		USD	200	0	0	%	100,539500	176.664,03	0,77	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
5,462000000% Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2011(21)	US87938WAP86		USD	300	0	0	%	104,471500	275.359,78	1,20	
2,450000000% United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/22)	US911312AQ92		USD	100	0	0	%	99,182000	87.139,34	0,38	
2,000000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)	US912810FS25		USD	105	0	0	%	108,902344	127.181,66	0,56	
2,950000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23)	US92857WBC38		USD	200	0	0	%	97,896500	172.019,86	0,75	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	15.662.500,08	68,40	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	1.600	3.300	4.000	EUR	24,570000	39.312,00	0,17	
innogy SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A2LQ2L3		STK	3.000	0	5.300	EUR	37,400000	112.200,00	0,49	
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	550	200	2.450	EUR	92,160000	50.688,00	0,22	
Amgen	US0311621009		STK	700	700	0	USD	191,420000	117.724,48	0,51	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.700	0	640	USD	51,590000	77.054,12	0,34	
Intel Corp.	US4581401001		STK	1.200	0	500	USD	53,240000	56.130,73	0,25	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	1.900	4.900	3.000	USD	32,200000	53.751,54	0,23	
Verzinsliche Wertpapiere											
0,625000000% Berlin, Land Landessch.v.2016(2026) Ausg.487	DE000A168015		EUR	400	0	400	%	102,301600	409.206,40	1,79	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	300	500	200	%	104,063750	312.191,25	1,37	
2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	PTOTEV0E0018		EUR	600	600	0	%	107,333670	644.002,02	2,81	
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	200	0	0	%	100,941000	201.882,00	0,88	
5,179000000% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25	US05971KAA79		USD	200	0	0	%	102,630000	180.337,37	0,79	
3,800000000% eBay Inc. DL-Notes 2016(16/22)	US278642AN33		USD	150	0	0	%	101,790000	134.146,02	0,59	
2,600000000% Goldman Sachs Group DL-Nts 15/20	US38148LAA44		USD	24	0	0	%	99,575500	20.996,42	0,09	
2,875000000% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2015(15/22)	US459200JC60		USD	200	0	0	%	99,273000	174.438,59	0,76	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	2.584.060,94	11,29	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,362000000% Bank of China (Luxembourg) SA EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	XS1599275630		EUR	100	0	0	%	100,126000	100.126,00	0,44	
0,875000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1881574591		EUR	200	200	0	%	101,252500	202.505,00	0,89	
1,375000000% METRO Wholesale & Food Spec. MTN 14/21	DE000A13R8M3		EUR	200	0	0	%	100,355500	200.711,00	0,88	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	503.342,00	2,21	
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile 2)											
DJE-Equity Market Neutral EU Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1681425523		ANT	1.000	0	0	EUR	95,280000	95.280,00	0,42	
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE2 o.N.	LU1253562653		ANT	7.000	0	3.000	EUR	103,630000	725.410,00	3,17	
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	2.440	0	7.560	EUR	95,190000	232.263,60	1,01	
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B573XV84		ANT	10.000	3.000	3.000	EUR	35,080000	350.800,00	1,53	
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089		ANT	2.000	2.000	0	EUR	99,360000	198.720,00	0,87	
UBS-ETF-U.E.MSCI E.Mkt.Soc.Re. Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N.	LU1048313891		ANT	25.000	25.000	15.000	EUR	11,946000	298.650,00	1,30	
Summe der Investmentanteile								EUR	1.901.123,60	8,30	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.651.026,62	90,20	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Call DAX 12000,000000000 20.09.2019	DE0008469495		STK	-5				-7.327,50	-0,03
Call DAX 12000,000000000 20.09.2019	DE0008469495		STK	-3				-4.396,50	-0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-11.724,00	-0,05
Optionsrechte									
Call Euro Bund Future 164,000000000 22.03.2019	DE0009652685		STK	-2				820,00	0,00
Call Euro Bund Future 164,000000000 22.03.2019	DE0009652685		STK	-2				0,00	0,00
Summe der Optionsrechte							EUR	820,00	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 0,10 Mio.		OTC						941,65	0,00
USD/EUR 1,05 Mio.		OTC						-12.100,45	-0,05
USD/EUR 0,85 Mio.		OTC						-8.447,28	-0,04
GBP/EUR 0,18 Mio.		OTC						-11.022,52	-0,05
AUD/EUR 0,10 Mio.		OTC						-173,40	0,00
USD/EUR 0,40 Mio.		OTC						-2.585,25	-0,01
CHF/EUR 0,17 Mio.		OTC						-11,86	0,00
Geschlossene Positionen									
AUD/EUR 0,15 Mio.		OTC						0,00	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-33.399,11	-0,15

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.472.916,52				1.472.916,52	6,44
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	935,40				935,40	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.377,27				1.377,27	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	175.087,22				205.152,29	0,90
			DKK	2.869,22				384,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	42.026,63				36.974,12	0,16
			AUD	23.384,23				14.674,30	0,06
			NOK	883,69				90,98	0,00
			NZD	29.074,55				17.497,40	0,08
			USD	349.722,37				307.259,15	1,34
			JPY	17.028.901,00				134.914,44	0,59
Summe der Bankguthaben							EUR	2.192.176,38	9,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	122.113,54				122.113,54	0,53
Dividendenansprüche			EUR	282,29				282,29	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.007,77				1.007,77	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	123.403,60	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.631,43			EUR	-26.631,43	-0,11
Fondsvermögen							EUR	22.895.672,06	100*)
Anteilwert							EUR	9,743	
Umlaufende Anteile							STK	2.349.957	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes 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 44,65%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 17.628.160,62 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)			per 28.02.2019
Australischer Dollar	AUD	1,593550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,136650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,461950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,853450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	126,220000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,712500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,661650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,138200	= 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas	DE000A1EWW00	STK	500	500	
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	-	1.400	
GEA	DE0006602006	STK	-	3.700	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	1.200	1.200	
Infineon Technologies	DE0006231004	STK	9.700	9.700	
Renault	FR0000131906	STK	-	850	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	4.000	4.000	
Ryanair Holdings	IE00BYTBXV33	STK	8.100	15.700	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	-	840	
Siemens	DE0007236101	STK	-	600	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	-	2.200	
Man Group	GB00B83VD954	STK	-	55.700	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	12.600	12.600	
Shimano	JP3358000002	STK	600	600	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	-	500	
Fedex	US31428X1063	STK	1.710	1.710	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	1.500	
Pfizer	US7170811035	STK	-	4.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,875000000% Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1385051112	EUR	-	220	
3,000000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)	DE000A11QR65	EUR	-	215	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611	EUR	-	120	
1,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35252 v. 16(19)	DE000A13SWD8	EUR	-	220	
4,000000000% Fortum Oyj EO-MTN 11/21	XS0629937409	EUR	-	200	
2,625000000% GE Capital European Funding EO-MTN 13/23	XS0874840845	EUR	-	400	
1,000000000% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	XS1527758145	EUR	-	200	
2,150000000% Indonesien, Republik EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	XS1647481206	EUR	-	100	
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407	EUR	-	200	
3,125000000% Telekom Finanzmanagement MTN 13/21	XS0999667263	EUR	-	200	
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr. Sec13(18/Und.) NC5	XS0968913268	EUR	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	1.150	
Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	DE000A2E4L75	STK	-	420	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	STK	163	268	
Amazon.com	US0231351067	STK	33	33	
Apple	US0378331005	STK	900	900	
eBay	US2786421030	STK	3.800	8.500	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.300	1.300	
Oracle	US68389X1054	STK	-	3.700	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% Bund Anl. 12/22	DE0001135499	EUR	-	1.000	
6,000000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2009(21)	NZG0VD0521C2	NZD	-	350	
2,750000000% Orange S.A. DL-Notes 2014(14/19)	US685218AA79	USD	-	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL474	ANT	-	35.000	
DJE - Agrar & Ernährung XP	LU0350836341	ANT	-	700	
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT	1.620	1.620	
iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	IE00B5BMR087	ANT	5.100	5.100	
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079	ANT	8.500	8.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			6.730,57
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			298,31
GBP		EUR			146,83
USD		EUR			2.007,76
AUD		EUR			282,99
NZD		EUR			179,25
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			10,83

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 355.104,77

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 %)	90,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,743
Umlaufende Anteile	STK	2.349.957

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

DJE-Equity Market Neutral EU Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	0,3000% p.a.
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE2 o.N.	0,5000% p.a.
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4500% p.a.
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,6000% p.a.
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,3300% p.a.
UBS-ETF-U.E.MSCI E.Mkt.Soc.Re. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,5300% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2018

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	11.170.475,32
davon fix:	EUR	9.089.192,50
davon variabel:	EUR	2.081.282,82
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 158		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	910.000,16

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
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.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

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

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-ra-
tes 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,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Präsident des
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen
(zugleich stellvertretender Präsident
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST
LUX S.A.)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de