

# Halbjahresbericht zum 30. April 2019

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019

in der Zeit vom 1. November 2018 bis 30. April 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,98 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende April darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Juni 2019

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. April 2019 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	13

# Vermögensaufstellung per 30. April 2019

Fondsvermögen: EUR 27.264.806,00 (29.085.066,54)

Umlaufende Anteile: 313.527 (325.311)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	23.544	86,35	(90,12)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	2.411	8,84	(8,79)
<b>3. Derivate</b>	-558	-2,05	(-2,11)
<b>4. Bankguthaben</b>	1.608	5,90	(2,12)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	304	1,12	(1,26)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-44	-0,16	(-0,18)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.265</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.10.2018)

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	300	0	0	% 103,913000	311.739,00	1,14
6,820000000% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	XS1134780557		EUR	300	0	0	% 98,250500	294.751,50	1,08
4,875000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16/21	XS1405778041		EUR	300	0	0	% 107,427000	322.281,00	1,18
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	300	0	0	% 100,727500	302.182,50	1,11
0,841000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	500	0	0	% 80,371500	401.857,50	1,47
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/21	XS1165445807		EUR	286	0	0	% 101,252000	289.580,72	1,05
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	400	0	0	% 66,750000	267.000,00	0,98
3,255000000% KazAgro Nat. Management Hldg EO-MTN 14/19	XS1070363343		EUR	350	0	0	% 100,310000	351.085,00	1,29
4,000000000% Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	300	0	0	% 105,740500	317.221,50	1,16
2,250000000% NIBC Bank N.V. EMTN 16/19	XS1385996126		EUR	300	0	0	% 100,902000	302.706,00	1,11
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	200	0	0	% 90,319500	180.639,00	0,66
4,500000000% Raiffeisen Bank EO-FLR MTN 14/25	XS1034950672		EUR	200	0	0	% 103,226500	206.453,00	0,76
3,200000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 15/20	DE000SG6C8Q4		EUR	500	0	0	% 103,899935	519.499,68	1,91
2,791000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	400	0	0	% 73,829000	295.316,00	1,08
4,875000000% UBM Development EO-Anleihe 14/19	AT0000A185Y1		EUR	200	0	0	% 100,730000	201.460,00	0,74
2,250000000% Vallourec S.A. EO-Obl. 14/24	FR0012188456		EUR	300	0	0	% 70,900500	212.701,50	0,78
2,875000000% Crédito Real, S.A. de C.V. SF-Bonds18/22	CH0398677754		CHF	300	0	0	% 100,155000	263.878,28	0,97
6,875000000% Aviva PLC LS-FLR Notes 2003(19/Und.)	XS0181161380		GBP	200	0	0	% 102,783000	237.896,08	0,87
3,875000000% SSE PLC LS-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)	XS1196714429		GBP	300	0	0	% 101,479170	352.317,45	1,29
0,000000000% DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 05/20	XS0221762932		TRY	1.400	0	0	% 73,913000	155.770,28	0,57
4,375000000% Africa Finance Corp. DL-MTN 15/20	XS1225008538		USD	300	0	0	% 101,380500	272.381,78	1,00
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	400	0	0	% 90,362500	323.705,89	1,19
5,375000000% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/20)	US03512TAA97		USD	400	0	0	% 101,775000	364.588,93	1,34
5,250000000% ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2010(10/20)	US03938LAQ77		USD	400	0	0	% 102,900000	368.619,02	1,35
6,000000000% Bank of Georgia JSC DL-Notes 16/23	XS1405775880		USD	300	0	0	% 102,000000	274.046,21	1,01
5,250000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CONOCOPHILLIPS 16/21	XS1186822117		USD	400	0	0	% 103,209447	369.727,56	1,36
5,000000000% BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV DL-Credit Linked Cts 15/19	XS1186824758		USD	300	0	0	% 100,230000	269.290,70	0,99
5,750000000% Braskem Finance Ltd. DL-Notes 11/21	USG1315RAD38		USD	400	0	0	% 103,978000	372.480,75	1,37
4,250000000% China Constr.Bk (Asia)Corp.Ltd DL-FLR MTN 14(19/24)	XS1100009874		USD	200	0	0	% 100,236500	179.538,78	0,66
5,375000000% Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04		USD	300	0	0	% 101,560000	272.864,05	1,00
5,875000000% DME Airport DAC DL-LPN 2016(21) Hacienda Inv.	XS1516324321		USD	350	0	0	% 102,521500	321.355,23	1,18
5,375000000% East. & South.Afr.Trd. & Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1520309839		USD	400	0	0	% 102,185000	366.057,68	1,34
5,875000000% Ecopetrol S.A. DL-Notes 13/23	US279158AC30		USD	400	0	0	% 108,944000	390.270,46	1,43
2,650000000% EMC Corp. DL-Notes 2013(13/20)	US268648AQ50		USD	300	0	0	% 99,561000	267.493,28	0,98
5,750000000% Emirates NBD Tier 1 Ltd. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)	XS0935833292		USD	400	0	0	% 100,159000	358.799,93	1,32

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
5,750000000% ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 11/21 Reg.S	XS0579851949		USD	400	0	0	%	99,366000	355.959,16	1,31
5,000000000% Eurasian Development Bank DL-MTN 13/20 Reg.S	XS0972645112		USD	400	0	0	%	101,562500	363.827,69	1,33
5,999000000% Gaz Capital DL-M.T.LPN 11/21	XS0708813810		USD	200	0	0	%	104,298000	186.813,54	0,69
4,875000000% Globo Comun. e Particip. S.A. DL-Notes 12/22 Reg.S	USP47773AL38		USD	300	0	0	%	101,875000	273.710,37	1,00
4,875000000% Gold Fields Orogen Hldg. Ltd. DL-Notes 10/20	XS0547082973		USD	400	0	0	%	101,567500	363.845,60	1,32
8,250000000% Golden Legacy Pte Ltd. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	USY2749KAB62		USD	300	0	0	%	104,375000	280.427,19	1,03
4,850000000% JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1713475132		USD	300	0	0	%	103,634500	278.437,67	1,02
4,875000000% Jubilant Pharma Ltd. DL-Notes 2016(16/21)	XS1493722299		USD	400	0	0	%	99,950000	358.051,23	1,31
5,162000000% KT Kira Sert.Varlik Kiral. AS DL-Notes 14/19	XS1079236169		USD	200	0	0	%	100,244500	179.553,11	0,66
9,375000000% Kuwait Projects Co. (Cayman) DL-MTN 10/20	XS0526235535		USD	250	0	0	%	107,218000	240.054,63	0,88
8,875000000% Latina Offshore Ltd. DL-Bonds 2013(13/15-19)	N00010683832		USD	171	0	4	%	83,350500	82.885,86	0,30
5,350000000% Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.)	XS1452359521		USD	400	0	0	%	98,562500	353.080,78	1,30
4,800000000% Press Metal (Labuan) Ltd. DL-Bonds 2017(20/22)	XS1704655635		USD	300	0	0	%	99,000000	265.986,03	0,98
5,125000000% Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1696810669		USD	400	0	0	%	90,825500	325.364,50	1,19
5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.	XS0764220017		USD	200	0	0	%	104,590500	187.337,45	0,69
4,875000000% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV DL-Notes 2016(16/21)	XS1428468885		USD	400	0	0	%	100,150500	358.769,48	1,32
6,125000000% SB Capital S.A. DL-L.Part.MTN 12/22 Sberbank	XS0743596040		USD	400	0	0	%	105,743500	378.805,30	1,39
2,200000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 16/21	US88167AAC53		USD	300	0	0	%	96,000000	257.925,85	0,95
5,250000000% Trust F/1401 DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP9406GAA69		USD	400	0	0	%	104,000000	372.559,56	1,37
6,902000000% VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN 10/20 'VEB Bk'	XS0524610812		USD	400	0	0	%	103,071500	369.233,39	1,35
3,950000000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2017(17/21) Reg.S	XS1625994022		USD	300	0	0	%	99,879500	268.349,01	0,98
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>16.658.533,64</b>	<b>61,09</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
11,750000000% 4Finance S.A. DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	XS1092320099		USD	300	0	0	%	100,749000	270.685,12	0,99
4,500000000% Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 12/22	USP01703AA82		USD	450	0	0	%	101,875000	410.565,56	1,51
6,000000000% Cemex Finance LLC DL-Notes 2014(19/24) Reg.S	USU12763AD75		USD	400	0	0	%	103,062500	369.201,15	1,35
6,125000000% Delhi Internat.Airport Pte Ltd DL-Notes 2015(22)	XS1165980274		USD	400	0	0	%	103,587500	371.081,86	1,36
5,125000000% FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71		USD	300	0	0	%	101,212500	271.930,41	1,00
4,875000000% Hanesbrands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USU24437AE26		USD	300	0	0	%	100,750000	270.687,80	0,99
4,631500000% Lincoln National Corp. DL-FLR Cap. Secs 07(07/17.67)	US534187AU31		USD	500	0	0	%	83,916000	375.765,72	1,38
4,200000000% Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 12/22 Reg.S	USQ66511AC26		USD	400	0	0	%	102,893000	368.593,95	1,35

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,250000000% Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 2014(14/29) Reg.S	USG6710EAQ38		USD	400	0	0	% 17,450000	62.511,19	0,23
5,750000000% Suzano Austria DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USA9890AAA81		USD	400	0	0	% 106,513000	381.561,88	1,40
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.152.584,64</b>	<b>11,56</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,212000000% Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(21)	XS1081232065		EUR	500	0	0	% 102,080386	510.401,93	1,87
6,000000000% Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1717576141		EUR	250	0	0	% 8,998540	22.496,35	0,08
0,900000000% DIE ERSTE öst. Spar-C. Priv. EO-Anleihe 2017(19)	AT0000A1YXB8		EUR	500	0	0	% 99,994051	499.970,26	1,83
4,500000000% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2018(2018/2022)	DE000A2LQP85		EUR	300	300	0	% 99,750000	299.250,00	1,10
4,850000000% ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 14/20	XS1092182606		USD	200	0	0	% 100,515000	180.037,61	0,66
3,800000000% Credit Suisse (London Branch) DL-Credit Linked MTN 17/21	XS1552784552		USD	500	0	0	% 101,380000	453.967,40	1,67
3,700000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM	AT0000A1LFA4		USD	500	0	0	% 98,558000	441.330,83	1,62
3,500000000% Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2017(24)	XS1678463784		USD	405	0	0	% 96,405000	349.668,86	1,28
4,900000000% Metalsa S.A. de C.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP6638MAA91		USD	400	0	0	% 99,437500	356.215,30	1,31
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240118	NO0010838584		USD	4	4	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240418	NO0010838592		USD	4	4	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN240718	NO0010838634		USD	4	4	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN241017	NO0010838550		USD	4	4	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds NO0010700982IN241018	NO0010843022		USD	4	4	0	% 0,000001	0,00	0,00
7,500000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. DL-Bonds 2014(16/20)	NO0010700982		USD	200	0	0	% 46,000000	82.301,93	0,30
3,250000000% Proven Glory Capital Ltd. DL-MTN 17/22	XS1567423501		USD	300	0	0	% 99,093500	266.237,24	0,98
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190616	NO0010838485		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190617	NO0010838543		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190618	NO0010838626		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191215	NO0010838469		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191216	NO0010838519		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191217	NO0010838576		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191218	NO0010840143		USD	8	8	0	% 0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. DL-Notes 14/19	NO0010713522		USD	200	0	0	% 0,010000	17,91	0,00
4,400000000% SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 16/21	XS1290042230		USD	300	0	0	% 100,990000	271.332,62	1,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.733.228,24</b>	<b>13,70</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>										
GAM STAR - MBS Total Return	IE00BVYJ5Y82		ANT	40.000	0	0	EUR	9,950700	398.028,00	1,46
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	40.000	0	15.000	EUR	9,676400	387.056,00	1,42
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.	IE00BHBXB690		ANT	58.000	0	0	EUR	10,929300	633.899,40	2,32
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Ant.R(CL) (DD) EUR o.N.	LU1209899365		ANT	4.000	0	0	EUR	90,700000	362.800,00	1,33
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	6.700	0	0	USD	104,910000	629.497,58	2,31
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>2.411.280,98</b>	<b>8,84</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>25.955.627,50</b>	<b>95,19</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>										
CHF/EUR 0,30 Mio.		OTC							3.793,19	0,01
GBP/EUR 0,62 Mio.		OTC							-35.720,07	-0,13
USD/EUR 12,00 Mio.		OTC							-388.464,01	-1,42
USD/EUR 8,75 Mio.		OTC							-176.832,20	-0,65
<b>Geschlossene Positionen</b>										
CHF/EUR 0,29 Mio.		OTC							-268,22	0,00
USD/EUR 0,85 Mio.		OTC							-10.661,01	-0,04
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 0,80 Mio.		OTC							38.060,76	0,14
USD/EUR 0,50 Mio.		OTC							12.171,98	0,04
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>-557.919,58</b>	<b>-2,05</b>



## Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	658.504,34				658.504,34	2,42
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	125.832,46				145.622,57	0,53
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	9.982,58				8.767,03	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			TRY	29,24				4,40	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	887.353,44				794.692,32	2,92
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.607.590,66</b>	<b>5,90</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	287.400,83				287.400,83	1,05
Kuponforderung			USD	13.762,50				12.325,37	0,05
Quellensteuerforderung auf Zinsen			CHF	5.250,00				4.610,72	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>304.336,92</b>	<b>1,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-44.829,50			EUR	-44.829,50	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.264.806,00</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>86,96</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>313.527</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungs- und 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.822.162,24 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.04.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,138650	= 1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	GBP	0,864100	= 1 Euro (EUR)	
Neue Türkische Lira	TRY	6,643000	= 1 Euro (EUR)	
US-Dollar	USD	1,116600	= 1 Euro (EUR)	

### Marktschlüssel

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
SeaDrill	BMG7998G1069	STK	236	236	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,532500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037	CHF	-	300	
4,625000000% Kedrion EO-Notes 14/19	XS1061608300	EUR	-	250	
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733	EUR	-	300	
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696	EUR	-	300	
6,461000000% HBOS Capital Funding L.P. LS-FLR Tr.Pref. Sec.01(18/Und.)	XS0139175821	GBP	-	100	
6,250000000% Agromercantil Senior Trust DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	USG0131LAA64	USD	-	400	
3,100000000% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2013(13/20)	US35671DBG97	USD	-	300	
8,000000000% Golden Close Maritime DL-Bds 14/16/22	NO0010722028	USD	-	54	
5,625000000% Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 13/23	USG50027AE42	USD	-	250	
6,000000000% Vedanta Resources PLC DL-Bonds 2013(19) Reg.S	USG9328DAH38	USD	-	300	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,750000000% Gerdau DL-Nts 10/21	USG3925DAA84	USD	-	400	
5,375000000% Petrobras Int. Fin. 11/21	US71645WAR25	USD	-	300	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,000000000% Société Générale S.A. CLN 2017/2022	XS1619557520	USD	-	400	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			10.496,76

# 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 %)	95,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,05

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	86,96
Umlaufende Anteile	STK	313.527

## 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:

GAM STAR - MBS Total Return	0,1500 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	0,1500 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.	0,1500 %
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Ant.R(CL) (DD) EUR o.N.	0,2800 %
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	0,1200 %

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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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)

**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)