



## HANSAgarant 2013



Halbjahresbericht zum 28. Februar 2006

# Inhaltsverzeichnis

## **Richtlinienkonformes Sondervermögen**

Tätigkeitsbericht  
für das Geschäftsjahr 2005/2006      Seite 4

Vermögensaufstellung  
des Fonds HANSAgarant 2013      Seite 5  
per 28.02.2006

Kapitalanlagegesellschaft,  
Depotbank und Gremien      Seite 7

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des nach dem neuen Investmentrecht aufgelegten richtlinienkonformen Sondervermögens **HANSAgarant 2013** für das Halbjahr 1. September 2005 – 28. Februar 2006.

Das am 1. Juli 2005 aufgelegte Sondervermögen HANSAgarant 2013 hat eine befristete Laufzeit bis zum 28. Februar 2013 und unterscheidet sich insofern von herkömmlichen Investmentanlagen, die in der Regel für eine unbefristete Dauer aufgelegt sind. Bei **HANSAgarant 2013** wird der Anlagebetrag unter Berücksichtigung von Wertschwankungen und Ertägen aus den Vermögensgegenständen nach dem Laufzeitende ausgezahlt, wobei der Anleger mindestens einen Betrag von EUR 110,- je Anteil erhält. Diese Garantie wird durch die CONRAD HINRICH DONNER BANK AG auch für den Fall gewährleistet, in denen der Garantiewert durch etwaige Marktgegebenheiten nicht erreicht werden sollte.

Hamburg, im März 2006

Mit freundlicher Empfehlung  
Ihre  
HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:  
Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz,  
Lothar Tuttas

## Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2005

Das im Juli 2005 aufgelegte Sondervermögen **HANSAgarant 2013** hatte bei Auflegung zur Erzielung der Garantiesumme und einer Beteiligung an den Kursbewegungen am Aktienmarkt eine Vermögensaufteilung von ca. 80 % festverzinsliche Titel und ca. 20 % Aktienfonds. Eine aktive Veränderung dieser Vermögensaufteilung ist nur angedacht, wenn das Marktumfeld weitere Schritte erforderlich machen sollte.

Der festverzinsliche Teil des Portefeuilles wurde in Null-Kupon-Anleihen angelegt, die im Jahre 2013 endfällig sind und sich bis zu diesem Zeitpunkt aufzinsen und in der Summe das eingezahlte Kapital sichern. Die Anlage erfolgte ausschließlich in europäischen Staatstiteln mit einer ausgewogenen Länderverteilung.

Die Aktienquote ist über Aktienfonds der HANSAINVEST abgebildet worden.

Die einzelnen Fonds konzentrieren ihre Anlagepolitik auf unterschiedliche regionale Schwer-

punkte. Aufgrund der positiven Entwicklung der Aktienmärkte hat sich die Zusammensetzung der Sondervermögen zu Gunsten der Aktien verschoben.

Per 28.02.2006 stellte sich die Zusammensetzung des Vermögens zum 28.02.2006 wie folgt dar:

77 % festverzinslichen Titel mit einer Restlaufzeit von 7 Jahren  
23 % Aktienfonds

Die auf europäische Aktien ausgerichteten Sondervermögen nehmen nunmehr einen Anteil von ca. 17,5 % ein. Die restlichen ca. 5,5 % entfallen zu ca. 3,5 % auf einen Fonds mit Anlageschwerpunkt Japan und zu ca. 2 % auf einen an den US-amerikanischen Börsen anlegenden Fonds.

Im Berichtszeitraum erzielte **HANSAgarant 2013** eine positive Wertentwicklung von 2,0 %.

### HANSAgarant 2013

Fondsvermögen: EUR 10.088.762,06 (10.052.872,55)  
Umlaufende Anteile: Stück 98.482 (100.000)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

**Verzinsliche Wertpapiere  
EUR-Anleihen**

7.884

78,15

(79,64)

**KAG-eigene Wertpapier-  
Investmentanteile**

2.339

23,18

(20,28)

**Barvermögen/  
sonstige Vermögensgegenstände/  
sonstige Verbindlichkeiten**

-134

-1,33

( 0,08)

10.089

100,00

(Angaben in Klammern per 31.08.2005)

# HANSA Agarant 2013

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2006

Gattungsbezeichnung	Isin	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2006	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
Bundesrep. Deutschland									
Kupons per 4.1.2013	DE0001142461		EUR	2.500	0,000000	0,000000	% 79,020000	1.975.500,00	19,58
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2013	NL0000103208		EUR	1.000	0,000000	0,000000	% 79,370000	793.700,00	7,87
Spanien EO-Zero Bonos 1998(13)	ES0000011702		EUR	2.500	0,000000	0,000000	% 79,130000	1.978.250,00	19,61
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere							EUR	4.747.450,00	47,06
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									
<b>verzinsliche Wertpapiere</b>									
Italien, Republik EO-Zero Interest 1.5.2013	IT0001247110		EUR	1.000	0,000000	0,000000	% 77,655000	776.550,00	7,70
Belgien, Königreich EO-Zero Coupons 28.3.2013	BE0008046923		EUR	3.000	0,000000	0,000000	% 78,655000	2.359.650,00	23,39
Summe der nichtnotierten Wertpapiere							EUR	3.136.200,00	31,09
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	5.700,000000	0,000000	0,000000	EUR 38,400000	218.880,00	2,17
HANSAasia	DE0009799734		ANT	6.900,000000	0,000000	600,000000	EUR 51,710000	356.799,00	3,54
HANSAeffekt	DE0008479106		ANT	5.500,000000	0,000000	0,000000	EUR 45,220000	248.710,00	2,47
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	12.400,000000	0,000000	800,000000	EUR 46,330000	574.492,00	5,69
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	12.975,000000	0,000000	525,000000	EUR 29,170000	378.480,75	3,75
HANSAtop 25	DE0009766261		ANT	14.800,000000	0,000000	0,000000	EUR 37,930000	561.364,00	5,56
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							EUR	2.338.725,75	23,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.222.375,75	101,32
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite		EUR		-102.458,01				-102.458,01	-1,02
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	-102.458,01	-1,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten *)</b>							EUR	-31.155,68	-0,31
<b>Fondsvermögen</b>								10.088.762,06	100
Anteilwert							EUR	102,44	
Umlaufende Anteile							STK	98.482	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									101,32

\*) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung und Kostenabgrenzung

1) Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt:

HANSAamerika	0,720 % p.a.
HANSAasia	0,720 % p.a.
HANSAeffekt	0,720 % p.a.
HANSAeuropa	0,720 % p.a.
HANSAsecur	0,720 % p.a.
HANSAtop 25	0,720 % p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Sämtliche Vermögenswerte: per 28.02.2006





# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

## **HANSAINVEST**

### **Hanseatische Investment-GmbH**

Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 18 03) 33 01 10  
Telefax: (0 18 03) 33 01 11

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 6.142.000,-  
(Stand: 31.12.2005)

### **Gesellschafter:**

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

### **Depotbank:**

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG,  
Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 62.356.000,-  
(Stand: 31.12.2005)

### **Aufsichtsrat:**

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe  
(zugleich stellvertretender Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX  
Managementgesellschaft sowie Vorsitzender  
des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender),  
Präsident der Hanseatischen Wertpapierbörse  
Hamburg  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der  
HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft)

Frank Diegel,  
Geschäftsführer der TAC Trading and Asset  
Management Consulting GmbH, Frankfurt

Peter Dreißig,  
Präsident der Handwerkskammer Cottbus

Klaus Hackert,  
Präsident der Handwerkskammer Heilbronn

Michael Petmecky,  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe

Dr. Henner Puppel,  
Sprecher des Vorstandes National-Bank AG,  
Essen

Rainer Reichhold,  
Präsident der Handwerkskammer  
Region Stuttgart

Holger Wenzel,  
Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des  
Deutschen Einzelhandels, Berlin

### **Wirtschaftsprüfer:**

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft /  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### **Geschäftsführung:**

Gerhard Gminder (bis 31.12.2005)

Gerhard Lenschow  
(zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-  
NORD-LUX Managementgesellschaft sowie  
Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung der  
SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH  
und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

**HANSAINVEST.**  
*Ihr Kapital.*  
*Unsere Kompetenz.*  
*Ihr Anlageerfolg.*

Y 499 C 04/2006

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe