

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

in der Zeit vom 1. September 2014 bis 28. Februar 2015.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect D	+ 14,28 %
HI Topselect W	+ 10,11 %
SI BestSelect	+ 16,25 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2015

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen per 28. Februar 2015

HI Topselect D	4
HI Topselect W	10
SI BestSelect	16

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22
---	----

HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 18.158.292,07 (16.496.054,92)

Umlaufende Anteile: Stück 312.094 (323.943)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
KVG-eigene Investmentanteile	3.358	18,49	(0,00)
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	0	0,00	(16,85)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.156	6,37	(10,52)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	12.613	69,46	(70,41)
Derivate	99	0,54	(0,05)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	932	5,14	(2,17)
	18.158	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	8.500	0	0	EUR 52,900000	449.650,00	2,48
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633		ANT	15.500	0	0	EUR 50,330000	780.115,00	4,30
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	9.500	0	2.000	EUR 51,081000	485.269,50	2,67
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	4.700	0	6.500	EUR 41,499000	195.045,30	1,07
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	12.800	0	950	EUR 74,942000	959.257,60	5,28
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	14.000	0	0	USD 39,183000	489.219,66	2,69
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	14	0	0	EUR 17.989,980000	251.859,72	1,39
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	10.250	0	1.250	EUR 34,430000	352.907,50	1,94
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	3.200	0	0	EUR 141,710000	453.472,00	2,50
Edmond de Roth.-Premiumsphere A EUR	LU1082942308		ANT	2.625	3.000	375	EUR 177,270000	465.333,75	2,56
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	2.475	0	1.625	EUR 197,900000	489.802,50	2,70
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	19.000	0	8.500	EUR 15,700000	298.300,00	1,64
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	5.100	0	0	EUR 172,730000	880.923,00	4,85
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	235	0	270	EUR 835,190000	196.269,65	1,08
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	18.000	0	3.250	EUR 23,238000	418.284,00	2,30
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	5.800	0	650	EUR 50,530000	293.074,00	1,61
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	3.000	0	0	EUR 151,370000	454.110,00	2,50
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	5.250	0	0	EUR 195,960000	1.028.790,00	5,67
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	13.500	0	2.000	EUR 37,870000	511.245,00	2,82
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	165.000	0	0	EUR 2,345900	387.073,50	2,13
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	170.000	0	16.000	EUR 3,396200	577.354,00	3,18
Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.N.	IE00B1RMY77		ANT	10.000	10.000	0	EUR 18,370000	183.700,00	1,01
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	191.000	0	71.500	GBP 1,851000	485.833,45	2,68
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	200.000	0	0	JPY 323,107000	482.807,73	2,66
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.100	4.100	0	JPY 9.412,510000	288.328,22	1,59
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	325.000	0	0	JPY 202,804900	492.447,18	2,71
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	935	0	65	USD 1.257,640000	1.048.687,59	5,78
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	65.700	16.700	10.500	USD 7,161000	419.582,36	2,31
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	37.000	0	0	USD 14,820000	489.021,67	2,69
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	23.250	12.000	6.750	USD 18,920000	392.303,58	2,16
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	5.800	0	0	USD 87,050000	450.272,01	2,48
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	3.000	0	0	USD 223,110000	596.923,21	3,29
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	31.500	8.000	0	USD 14,990000	421.104,97	2,32
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	7.800	0	0	USD 58,320000	405.686,26	2,23
Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	LU0554840073		ANT	2.200	0	0	USD 175,190000	343.724,25	1,89
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	70.000	0	20.000	USD 3,362600	209.918,84	1,16
Summe der Investmentanteile							EUR	17.127.697,00	94,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.127.697,00	94,32

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 20.03.2015	DE0009652388	EUREX	STK	29				103.530,00	0,57
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	103.530,00	0,57
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 33,00 Mio.		OTC						-4.863,39	-0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-4.863,39	-0,03
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	959.741,77				959.741,77	5,29
Summe der Bankguthaben							EUR	959.741,77	5,29
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsabgrenzung laufendes Konto			EUR	-1,36				-1,36	0,00
Forderungen Investmentfonds			GBP	3.374,44				4.637,13	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.635,77	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-8.079,00				-60,36	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-60,36	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-32.388,72			EUR	-32.388,72	-0,18
Fondsvermögen							EUR	18.158.292,07	100*
Anteilwert							EUR	58,182	
Umlaufende Anteile							STK	312.094	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Depotgebühr, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.194.699,91 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 27.02.2015
Britisches Pfund	GBP 0,727700 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 133,845000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX 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 (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877	ANT	–	3.000	
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702	ANT	–	25.750	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			96,49
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.032,81
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			499,47

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.035.880,00

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 %)

94,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,54

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 58,182

Umlaufende Anteile

STK 312.094

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 Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
4Q-VALUE FONDS	0,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Edmond de Roth.-Premiumsphere A EUR	1,7000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
Waverton Inv. Fds-European Fd Registered Shares A EUR o.N.	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	0,7500 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	1,5000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund KI.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 22.639.537,52 (20.878.141,18)

Umlaufende Anteile: Stück 342.969 (347.973)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
KVG-eigene Investmentanteile	9.676	42,74	(0,00)
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	696	3,07	(49,26)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	579	2,56	(4,69)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	10.967	48,44	(45,29)
Derivate	64	0,28	(0,05)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	658	2,91	(0,71)
	22.640	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	5.500	0	0	EUR 52,900000	290.950,00	1,29
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633		ANT	10.000	0	0	EUR 50,330000	503.300,00	2,22
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	7.250	0	5.000	EUR 51,081000	370.337,25	1,64
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	162.500	0	0	EUR 21,394000	3.476.525,00	15,36
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	0	EUR 25,653000	2.244.637,50	9,91
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	8.100	0	1.500	EUR 74,942000	607.030,20	2,68
HANSAzins	DE0008479098		ANT	74.500	0	12.500	EUR 25,084000	1.868.758,00	8,25
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.000	0	0	USD 39,183000	314.498,35	1,39
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	7.300	0	0	EUR 95,310000	695.763,00	3,07
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	16	0	0	EUR 17.989,980000	287.839,68	1,27
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	12.500	0	0	EUR 91,520000	1.144.033,95	5,05
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	29.000	0	2.750	EUR 16,240000	470.960,00	2,08
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	1.550	0	450	EUR 197,900000	306.745,00	1,35
H & A Aktien Small Cap EMU	LU0100177772		ANT	6.000	0	0	EUR 56,100000	336.600,00	1,49
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	3.200	0	0	EUR 172,730000	552.736,00	2,44
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	273	0	317	EUR 835,190000	228.006,87	1,01
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	10.100	0	2.400	EUR 23,238000	234.703,80	1,04
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	7.600	0	1.400	EUR 50,530000	384.028,00	1,70
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	2.400	500	390	EUR 151,370000	363.288,00	1,60
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	3.250	0	0	EUR 195,960000	636.870,00	2,81
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	13.250	3.400	1.900	EUR 37,870000	501.777,50	2,22
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	170.000	40.000	0	EUR 3,396200	577.354,00	2,55
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	162.500	0	0	GBP 1,851000	413.339,98	1,83
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	200.000	0	0	JPY 323,107000	482.807,73	2,13
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	6.000	0	0	JPY 9.412,510000	421.943,74	1,86
CS Inv.Fds 2-CS L GI.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	600	0	0	USD 1.257,640000	672.954,61	2,97
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	38.000	0	12.000	USD 7,161000	242.680,82	1,07
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	117.500	20.000	0	USD 12,061200	1.263.882,10	5,58
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	3.750	0	0	USD 87,050000	291.124,14	1,29
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	2.000	0	0	USD 223,110000	397.948,81	1,76
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	20.000	0	0	USD 14,990000	267.368,23	1,18
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	10.000	3.000	0	USD 58,320000	520.110,59	2,30
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	LU0554840073		ANT	3.500	0	0	USD 175,190000	546.834,03	2,42
Summe der Investmentanteile							EUR	21.917.736,88	96,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.917.736,88	96,81

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 20.03.2015	DE0009652388	EUREX	STK	18				64.260,00	0,28
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	64.260,00	0,28
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	689.448,36				689.448,36	3,05
Summe der Bankguthaben							EUR	689.448,36	3,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsabgrenzung laufendes Konto			EUR	-3,55				-3,55	0,00
Forderungen Investmentfonds			GBP	2.088,94				2.870,61	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.867,06	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-34.774,78			EUR	-34.774,78	-0,15
Fondsvermögen							EUR	22.639.537,52	100*
Anteilwert							EUR	66,010	
Umlaufende Anteile							STK	342.969	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Depotgebühr, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.440.996,35 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 27.02.2015
Britisches Pfund	GBP 0,727700 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 133,845000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX EUREX DEUTSCHLAND

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
HANSAsecur	DE0008479023	ANT	-	8.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			128,65
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			688,32

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 642.960,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

96,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,28

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 66,010

Umlaufende Anteile

STK 342.969

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 Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
4Q-VALUE FONDS	0,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
H & A Aktien Small Cap EMU	1,5000 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 102.541.129,02 (69.331.811,07)

Umlaufende Anteile: Stück 886.196 (696.506)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
KVG-eigene Investmentanteile	5.340	5,21	(0,00)
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	0	0,00	(5,50)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	5.543	5,41	(5,36)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	90.778	88,52	(87,22)
Derivate	-43	-0,04	(0,03)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	923	0,90	(1,89)
	102.541	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	71.250	13.000	0	EUR 74,942000	5.339.617,50	5,21
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	125	30	25	EUR 17.989,980000	2.248.747,50	2,19
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	55.000	0	0	EUR 34,430000	1.893.650,00	1,85
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	197.500	40.000	0	EUR 20,290000	4.007.275,00	3,91
De.Inv.I - New Resources	LU0237015887		ANT	14.000	11.000	6.750	EUR 141,080000	1.975.120,00	1,93
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	23.250	8.000	0	EUR 141,710000	3.294.757,50	3,21
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	23.000	7.250	0	EUR 197,900000	4.551.700,00	4,44
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	115.250	0	44.750	EUR 15,700000	1.809.425,00	1,76
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.490.000	310.000	0	EUR 3,280000	4.887.200,00	4,77
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	110.000	110.000	0	EUR 16,595000	1.825.450,00	1,78
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	2.250	750	0	EUR 780,380000	1.755.855,00	1,71
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	75.500	11.750	8.250	EUR 23,238000	1.754.469,00	1,71
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	36.750	2.250	38.500	EUR 50,530000	1.856.977,50	1,81
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	13.000	650	2.800	EUR 151,370000	1.967.810,00	1,92
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	119.500	40.750	23.250	EUR 37,870000	4.525.465,00	4,41
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	733.750	0	0	EUR 2,345900	1.721.304,13	1,68
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	1.439.750	364.000	117.750	EUR 3,396200	4.889.678,95	4,77
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs o.N	GB00B0MY6Z69		ANT	1.170.000	85.000	165.000	GBP 1,851000	2.976.047,82	2,90
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.043.250	293.250	175.000	JPY 323,107000	2.518.445,80	2,46
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	60.500	32.500	0	JPY 9.412,510000	4.254.599,39	4,15
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	505.750	255.750	0	JPY 1.155,950000	4.367.901,02	4,26
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	LU0137295654		ANT	230.000	125.000	0	JPY 1.747,000000	3.002.054,62	2,93
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	745.000	317.500	0	USD 7,161000	4.757.821,28	4,64
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	130.500	0	45.750	USD 14,820000	1.724.792,65	1,68
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	268.000	53.500	16.500	USD 18,920000	4.522.036,92	4,41
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	22.750	8.200	0	USD 223,110000	4.526.667,71	4,41
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	318.250	208.250	0	USD 14,990000	4.254.497,01	4,15
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	15.550	4.775	0	USD 222,900000	3.091.139,75	3,01
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	96.000	70.000	0	USD 58,320000	4.993.061,62	4,87
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	26.125	10.800	0	USD 201,880000	4.703.571,75	4,59
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	555.000	345.532	172.000	USD 3,362600	1.664.356,55	1,62
Summe der Investmentanteile							EUR	101.661.495,97	99,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	101.661.495,97	99,14

Vermögensaufstellung zum 28.02.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 293,00 Mio.		OTC						-43.181,04	0,04
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-43.181,04	-0,04
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.051.147,27				1.051.147,27	1,03
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	32,26				32,26	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	1.051.179,53	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsabgrenzung laufendes Konto			EUR	-81,22				-81,22	0,00
Forderungen Investmentfonds			EUR	20.668,34				20.668,34	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.587,12	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-71.036,00				-530,73	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-530,73	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-148.421,83			EUR	-148.421,83	-0,15
Fondsvermögen							EUR	102.541.129,02	100*
Anteilwert							EUR	115,709	
Umlaufende Anteile							STK	886,196	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 43.376.684,97 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 27.02.2015
Britisches Pfund	GBP 0,727700 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 133,845000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121300 = 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702	ANT	-	138.000	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	-	3.100	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			4.397,14

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 %)

99,14

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 115,709

Umlaufende Anteile

STK 886.196

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 Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
--	----------------

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
De.Inv.I - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500 % p. a.
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	0,6000 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	0,7000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund KI.2	1,0000 % p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 - 61 42
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 10.208.910,33

(Stand: 31.12.2013)

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,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 208.585.000,-
(Stand: 30.06.2014)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
stv. Mitglied der Vorstände der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Michael Petmecky
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der
SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH)

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der
Aramea Asset Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-
und Europaangelegenheiten, 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
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
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 57-61 42

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST