

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

Perspektive OVID Equity

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Perspektive OVID Equity

in der Zeit vom 15. Februar 2017 bis 30. Juni 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,59 % in der Class-I sowie von + 1,16 % in der Class-R.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im August 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

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

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2017

Fondsvermögen: EUR 4.907.478,37

Umlaufende Anteile: Class-I 33.134

Class-R 15.237

## Vermögensübersicht zum 30.06.2017

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	3.353.277,55	68,33
<b>2. Bankguthaben</b>	1.557.669,25	31,74
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.774,19	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-5.242,62	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.907.478,37</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	1.778	1.778	0	EUR 51,890000	92.260,42	1,88
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261		STK	820	820	0	EUR 117,250000	96.145,00	1,96
Danone	FR0000120644		STK	1.534	1.534	0	EUR 66,380000	101.826,92	2,07
Dassault Systèmes	FR0000130650		STK	685	685	0	EUR 78,060000	53.471,10	1,09
Deutsche Post	DE0005552004		STK	4.178	4.178	0	EUR 32,965000	137.727,77	2,81
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	417	417	0	EUR 111,850000	46.641,45	0,95
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	1.689	1.689	0	EUR 84,110000	142.061,79	2,89
Henkel	DE0006048432		STK	1.227	1.227	0	EUR 120,950000	148.405,65	3,02
init innova.in traffic sys.	DE0005759807		STK	4.002	4.002	0	EUR 14,365000	57.488,73	1,17
Krones	DE0006335003		STK	406	406	0	EUR 101,450000	41.188,70	0,84
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000758305		STK	1.584	1.584	0	EUR 41,335000	65.474,64	1,33
Prismian	IT0004176001		STK	2.919	2.919	0	EUR 25,430000	74.230,17	1,51
Relx N.V.	NL0006144495		STK	7.836	7.836	0	EUR 17,985000	140.930,46	2,87
SAP	DE0007164600		STK	754	754	0	EUR 90,890000	68.531,06	1,40
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.073	1.073	0	EUR 67,770000	72.717,21	1,48
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115		STK	4.733	4.733	0	EUR 18,465000	87.394,85	1,78
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539		STK	441	441	0	CHF 77,050000	31.077,93	0,63
Geberit	CH0030170408		STK	234	234	0	CHF 446,000000	95.453,42	1,95
Sonova	CH0012549785		STK	283	566	283	CHF 156,500000	40.508,07	0,83
DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	1.278	1.278	0	DKK 290,200000	49.872,67	1,02
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	3.714	3.714	0	DKK 277,200000	138.442,51	2,82
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	1.151	1.151	0	DKK 577,000000	89.306,99	1,82
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	2.662	2.662	0	GBP 23,600000	71.450,90	1,46
Shimano	JP3358000002		STK	300	300	0	JPY 17.600,000000	41.055,95	0,84
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	1.792	1.792	0	SEK 234,600000	43.375,19	0,88
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	1.792	1.792	0	SEK 63,500000	11.740,51	0,24
American Water Works	US0304201033		STK	1.364	1.364	0	USD 78,100000	93.245,57	1,90
Boston Scientific	US1011371077		STK	2.027	2.027	0	USD 27,820000	49.359,83	1,01
Canadian National Railway	CA1363751027		STK	1.663	1.663	0	USD 81,090000	118.038,14	2,41
Danaher	US2358511028		STK	683	683	0	USD 84,030000	50.236,33	1,02
JinkoSolar Holding	US47759T1007		STK	6.083	6.083	0	USD 20,600000	109.685,15	2,24
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.172	1.172	0	USD 132,640000	136.070,80	2,77
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619		STK	1.593	1.593	0	USD 42,550000	59.330,52	1,21
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	1.485	1.485	0	USD 88,710000	115.308,63	2,35
Xylem	US98419M1009		STK	1.779	1.779	0	USD 54,900000	85.489,17	1,74
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.855.544,20</b>	<b>58,19</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	170	170	0	USD	917,790000	136.569,92	2,78
Applied Materials	US0382221051		STK	1.005	2.010	1.005	USD	41,440000	36.454,29	0,74
eBay	US2786421030		STK	3.463	3.463	0	USD	34,510000	104.606,88	2,13
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	627	627	0	USD	148,110000	81.285,81	1,66
Symantec	US8715031089		STK	723	1.446	723	USD	28,060000	17.757,78	0,36
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	US8816242098		STK	4.214	4.214	0	USD	32,820000	121.058,67	2,47
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>497.733,35</b>	<b>10,14</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.353.277,55</b>	<b>68,33</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	489.359,07					489.359,07	9,97
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	289.798,13					289.798,13	5,91
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	289.964,56					289.964,56	5,91
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	388.461,33					388.461,33	7,92
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
			SEK	15.235,20					1.571,90	0,03
			GBP	4.441,86					5.051,87	0,10
			DKK	61.955,32					8.331,30	0,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
			JPY	2.034.690,00					15.821,24	0,32
			USD	19.791,73					17.323,94	0,35
			CHF	56.838,80					51.985,91	1,06
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.557.669,25</b>	<b>31,74</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	1.774,19					1.774,19	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.774,19</b>	<b>0,04</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-5.242,62			EUR		-5.242,62	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>4.907.478,37</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - Perspektive OVID Equity I</b>							<b>EUR</b>	<b>101,59</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>33.134</b>		
<b>Anteilwert - Perspektive OVID Equity R</b>							<b>EUR</b>	<b>101,16</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>15.237</b>		

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2017
Kanadischer Dollar	CAD	1,483750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,093350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,879250	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	128,605000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,692250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142450	= 1 Euro (EUR)

## 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	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Fielmann	DE0005772206	STK	563	563	

# 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	68,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert - Perspektive OVID Equity I	EUR	101,59
Umlaufende Anteile	STK	33.134

Anteilwert - Perspektive OVID Equity R	EUR	101,16
Umlaufende Anteile	STK	15.237

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

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



# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

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

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.314.383.979,22  
(Stand: 31.12.2016)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

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

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)