

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,23 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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 2017

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017

Fondsvermögen: EUR 24.372.939,66 (23.044.073,69)

Umlaufende Anteile: 2.440.034 (2.273.090)

Vermögensübersicht zum 28.02.2017			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	8.392.313,87	34,43	(31,06)
2. Anleihen	12.747.617,19	52,30	(57,01)
3. Andere Wertpapiere	86.060,00	0,35	(0,43)
4. Sonstige Forderungswertpapiere	123.450,00	0,51	(0,43)
5. Sonstige Wertpapiere	1.388.854,13	5,70	(2,38)
6. Derivate	0,00	0,00	(0,01)
7. Bankguthaben	1.544.433,37	6,34	(8,23)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	109.944,77	0,45	(0,56)
II. Verbindlichkeiten	-19.733,67	-0,08	(-0,11)
III. Fondsvermögen	24.372.939,66	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	2.500	0	0	EUR 35,075000	87.687,50	0,36
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	4.235	0	0	EUR 20,040000	84.869,40	0,35
Air Liquide	FR0000120073		STK	950	250	0	EUR 102,450000	97.327,50	0,40
Akzo Nobel	NL0000009132		STK	750	0	0	EUR 63,100000	47.325,00	0,19
Allianz	DE0008404005		STK	1.075	150	0	EUR 163,450000	175.708,75	0,72
ASML Holding	NL0010273215		STK	1.000	0	0	EUR 115,350000	115.350,00	0,47
Atos	FR0000051732		STK	800	0	0	EUR 112,000000	89.600,00	0,37
AXA	FR0000120628		STK	6.300	1.350	0	EUR 22,070000	139.041,00	0,57
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	2.800	1.600	0	EUR 84,520000	236.656,00	0,97
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	14.350	2.600	0	EUR 5,057000	72.567,95	0,30
Beiersdorf	DE0005200000		STK	1.000	0	0	EUR 86,580000	86.580,00	0,36
Cap Gemini	FR0000125338		STK	1.535	0	0	EUR 80,860000	124.120,10	0,51
Centrotec Sustainable	DE0005407506		STK	4.500	0	0	EUR 17,005000	76.522,50	0,31
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261		STK	900	300	0	EUR 106,100000	95.490,00	0,39
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	6.700	3.400	0	EUR 11,290000	75.643,00	0,31
Daimler	DE0007100000		STK	1.700	0	0	EUR 68,740000	116.858,00	0,48
Danone	FR0000120644		STK	2.260	0	0	EUR 62,710000	141.724,60	0,58
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.800	0	0	EUR 32,145000	186.441,00	0,76
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	13.580	0	0	EUR 16,335000	221.829,30	0,91
Dürr	DE0005565204		STK	710	710	0	EUR 77,920000	55.323,20	0,23
Enel	IT0003128367		STK	8.150	0	4.000	EUR 4,060000	33.089,00	0,14
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	290	0	0	EUR 108,250000	31.392,50	0,13
Fresenius	DE0005785604		STK	830	0	0	EUR 75,430000	62.606,90	0,26
Gamesa	ES0143416115		STK	4.000	0	0	EUR 21,065000	84.260,00	0,35
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	600	0	0	EUR 106,950000	64.170,00	0,26
Heineken	NL0000009165		STK	900	0	0	EUR 77,930000	70.137,00	0,29
Henkel	DE0006048432		STK	1.430	0	250	EUR 118,400000	169.312,00	0,69
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	3.450	3.450	0	EUR 17,015000	58.701,75	0,24
ING Groep	NL0011821202		STK	7.525	4.300	0	EUR 12,930000	97.298,25	0,40
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	23.000	0	0	EUR 2,190000	50.370,00	0,21
KBC Groep N.V.	BE0003565737		STK	1.200	0	0	EUR 57,510000	69.012,00	0,28
Kingspan Group	IE0004927939		STK	1.000	1.000	0	EUR 29,000000	29.000,00	0,12
Krones	DE0006335003		STK	450	0	0	EUR 97,460000	43.857,00	0,18
L' Oréal	FR0000120321		STK	600	0	0	EUR 175,300000	105.180,00	0,43
Neste Oyj	FI0009013296		STK	750	750	0	EUR 34,230000	25.672,50	0,11
Orange	FR0000133308		STK	9.900	0	0	EUR 14,265000	141.223,50	0,58
Randstad	NL0000379121		STK	1.000	1.000	0	EUR 54,300000	54.300,00	0,22
Relx N.V.	NL0006144495		STK	4.000	0	0	EUR 16,680000	66.720,00	0,27
Renault	FR0000131906		STK	1.100	1.100	0	EUR 83,850000	92.235,00	0,38
SAP	DE0007164600		STK	2.345	200	0	EUR 87,760000	205.797,20	0,84
SCOR	FR0010411983		STK	2.270	530	0	EUR 34,130000	77.475,10	0,32
Siemens	DE0007236101		STK	1.930	180	0	EUR 122,200000	235.846,00	0,97
Sodexo Alliance	FR0000121220		STK	800	0	0	EUR 103,050000	82.440,00	0,34
Suez Environnement	FR0010613471		STK	6.900	0	1.500	EUR 14,150000	97.635,00	0,40

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
TechnipFMC	GB00BDSFG982		STK	2.200	2.200	0	EUR 30,650000	67.430,00	0,28
Telefónica	ES0178430E18		STK	3.300	0	0	EUR 9,595000	31.663,50	0,13
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.820	820	0	EUR 47,240000	85.976,80	0,35
Unilever	NL0000009355		STK	1.380	0	0	EUR 44,620000	61.575,60	0,25
Veolia Environnement	FR000124141		STK	2.000	0	2.500	EUR 15,435000	30.870,00	0,13
VINCI	FR000125486		STK	1.000	200	0	EUR 67,440000	67.440,00	0,28
Geberit	CH0030170408		STK	200	0	0	CHF 430,000000	80.580,93	0,33
Georg Fischer	CH0001752309		STK	60	0	0	CHF 837,000000	47.055,52	0,19
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059		STK	1.150	900	0	CHF 56,400000	60.773,01	0,25
Lonza	CH0013841017		STK	225	0	0	CHF 181,000000	38.158,82	0,16
Nestlé	CH0038863350		STK	1.500	0	0	CHF 74,300000	104.427,27	0,43
Novartis	CH0012005267		STK	1.065	240	0	CHF 77,850000	77.685,87	0,32
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	335	75	0	CHF 243,600000	76.463,81	0,31
Swiss	CH0126881561		STK	675	300	0	CHF 90,300000	57.111,74	0,23
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	235	90	0	CHF 275,700000	60.706,96	0,25
Carlsberg	DK0010181759		STK	1.100	0	0	DKK 617,500000	91.381,18	0,37
Coloplast	DK0060448595		STK	800	0	0	DKK 493,800000	53.145,71	0,22
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.000	0	0	DKK 249,500000	67.131,70	0,28
Novozymes	DK0060336014		STK	1.265	0	0	DKK 268,300000	45.660,25	0,19
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	1.970	0	0	DKK 516,000000	136.754,94	0,56
Astrazeneca	GB0009895292		STK	1.000	0	0	GBP 46,085000	54.160,30	0,22
BT	GB0030913577		STK	8.670	0	0	GBP 3,308000	33.705,91	0,14
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	3.965	965	0	GBP 16,445000	76.629,96	0,31
Pennon Group	GB00B18V8630		STK	4.400	0	0	GBP 8,585000	44.393,00	0,18
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	750	0	676	GBP 72,960000	64.308,38	0,26
Shire	JE00B20KY057		STK	760	570	760	GBP 48,730000	43.524,27	0,18
Unilever	GB00B10RZP78		STK	1.600	0	0	GBP 38,310000	72.036,67	0,30
WPP 2012	JE00B8KF9B49		STK	4.000	0	0	GBP 18,900000	88.847,10	0,36
StatoilHydro ASA	NO0010096985		STK	3.970	4.850	880	NOK 147,700000	66.180,11	0,27
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425	SE0006886768		STK	2.100	0	0	SEK 264,600000	57.985,75	0,24
Boliden	SE0000869646		STK	2.600	2.600	0	SEK 273,900000	74.315,17	0,30
3M	US88579Y1010		STK	550	0	0	USD 186,910000	96.858,25	0,40
Aetna Inc.	US00817Y1082		STK	300	0	0	USD 129,460000	36.593,02	0,15
Air Products & Chemicals	US0091581068		STK	200	0	0	USD 139,380000	26.264,66	0,11
Capital One Financial	US14040H1059		STK	720	720	0	USD 93,660000	63.537,19	0,26
Celgene	US1510201049		STK	400	0	0	USD 121,780000	45.896,26	0,19
Coca-Cola	US1912161007		STK	1.264	0	0	USD 41,670000	49.626,31	0,20
Ecolab	US2788651006		STK	500	0	0	USD 123,840000	58.340,79	0,24
Estée Lauder	US5184391044		STK	990	0	0	USD 82,970000	77.392,28	0,32
Intel	US4581401001		STK	3.300	2.300	0	USD 36,510000	113.518,63	0,47
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619		STK	2.500	6.000	3.500	USD 42,240000	99.495,93	0,41
Lowe's Companies	US5486611073		STK	510	0	0	USD 76,420000	36.721,35	0,15
Procter & Gamble	US7427181091		STK	400	0	0	USD 90,890000	34.254,49	0,14
S&P Global	US78409V1044		STK	335	0	0	USD 129,990000	41.029,49	0,17
Schlumberger	AN8068571086		STK	1.660	1.660	0	USD 81,060000	126.781,55	0,52

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
State Street	US8574771031		STK	1.200	1.200	0	USD 79,210000	89.557,64	0,37
TJX	US8725401090		STK	660	0	0	USD 78,620000	48.889,81	0,20
Union Pacific	US9078181081		STK	1.310	400	0	USD 107,500000	132.684,79	0,54
UnitedHealth	US91324P1021		STK	430	0	0	USD 165,380000	67.002,78	0,27
Verizon	US92343V1044		STK	650	0	0	USD 49,940000	30.584,63	0,13
Verzinsliche Wertpapiere									
1,875000000% ADIF - Alta Velocidad EO-MTN 15/25	ES0200002006		EUR	300	300	400	% 102,961000	308.883,00	1,27
1,000000000% Apple Inc. EO-Notes 14/22	XS1135334800		EUR	200	200	0	% 104,759000	209.518,00	0,86
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	150	0	0	% 102,125500	153.188,25	0,63
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	100	100	0	% 101,544500	101.544,50	0,42
1,000000000% BANKIA S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413307127		EUR	100	0	0	% 103,341900	103.341,90	0,42
0,323000000% BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	XS1363560548		EUR	100	0	0	% 101,002000	101.002,00	0,41
0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1321956333		EUR	200	0	0	% 103,523770	207.047,54	0,85
1,125000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1377681272		EUR	150	0	0	% 101,994575	152.991,86	0,63
1,750000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	700	900	200	% 114,508500	801.559,50	3,29
2,500000000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	FR0011333186		EUR	250	250	0	% 112,956185	282.390,46	1,16
1,875000000% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium- Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR	100	0	0	% 106,865000	106.865,00	0,44
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	150	0	0	% 103,522550	155.283,83	0,64
0,997000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 16/24	ES0000101768		EUR	150	150	0	% 96,392000	144.588,00	0,59
1,875000000% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 14/21	XS1072571364		EUR	400	0	0	% 106,818500	427.274,00	1,75
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	200	200	0	% 101,312000	202.624,00	0,83
3,875000000% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2010(20)	XS0522030310		EUR	150	0	0	% 113,523000	170.284,50	0,70
0,228000000% Fedex Corp. EO-FLR Notes 2016(19)	XS1319814817		EUR	100	0	0	% 100,540000	100.540,00	0,41
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	150	150	0	% 100,317000	150.475,50	0,62
1,250000000% Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731		EUR	100	0	0	% 102,203090	102.203,09	0,42
1,500000000% FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR MTN 15/20/25	XS1117279379		EUR	100	0	0	% 101,151500	101.151,50	0,42
2,250000000% Frankreich EO-OAT 13/24	FR0011619436		EUR	450	450	0	% 113,235830	509.561,24	2,09
1,500000000% HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1379182006		EUR	100	0	0	% 104,252500	104.252,50	0,43
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.- Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	100	0	0	% 98,825000	98.825,00	0,41
1,500000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium- Term Notes 2016(36)	XS1342506158		EUR	100	0	0	% 106,795500	106.795,50	0,44
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)	IT0005156044		EUR	100	0	0	% 103,955455	103.955,46	0,43
2,000000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN 14/21	XS1077772538		EUR	100	0	0	% 104,517200	104.517,20	0,43
3,400000000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24	IE00B6X95T99		EUR	400	400	400	% 120,456625	481.826,50	1,98
0,800000000% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22)	IE00BJ38CQ36		EUR	550	800	250	% 104,356250	573.959,38	2,35
1,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	200	0	0	% 100,861500	201.723,00	0,83
2,500000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2014(20)	XS1086879167		EUR	100	0	0	% 107,038500	107.038,50	0,44
1,625000000% Kommunalkredit Austria AG EO-MTN 14/21	XS1033673440		EUR	100	0	0	% 106,321000	106.321,00	0,44

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)	DE000A11QTD2		EUR	800	0	0	% 103,645500	829.164,00	3,40
2,125000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667		EUR	100	0	0	% 110,223335	110.223,34	0,45
5,767000000% Münchener Rückvers. FLR Nachr.Anl. 07/17unb.	XS0304987042		EUR	150	150	0	% 101,562500	152.343,75	0,63
1,750000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1418630023		EUR	150	0	0	% 105,551500	158.327,25	0,65
2,125000000% Neste Oil Corp. EO-Notes 2015(21/22)	FI4000148671		EUR	100	0	0	% 105,353000	105.353,00	0,43
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	100	0	0	% 110,910000	110.910,00	0,46
1,750000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31	FR0013054897		EUR	100	0	0	% 103,032000	103.032,00	0,42
1,500000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346201616		EUR	100	0	0	% 104,100000	104.100,00	0,43
4,100000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PT0TEBOE0020		EUR	150	0	0	% 88,755000	133.132,50	0,55
4,125000000% RABOBANK MTN 10/20	XS0478074924		EUR	150	0	0	% 112,279000	168.418,50	0,69
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	100	0	0	% 101,400000	101.400,00	0,42
0,271000000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	XS1346650929		EUR	100	0	0	% 101,527000	101.527,00	0,42
1,750000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(21)	DE000A1UD- WM7		EUR	100	0	0	% 107,884000	107.884,00	0,44
0,431000000% Sky EO-FLR-MTN 15/20	XS1212467911		EUR	100	0	0	% 101,272500	101.272,50	0,42
2,500000000% Svenska Cellulosa AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805		EUR	100	0	0	% 111,285500	111.285,50	0,46
1,250000000% Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691		EUR	100	0	0	% 97,922510	97.922,51	0,40
1,477000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 15/21	XS1290729208		EUR	100	0	0	% 104,521000	104.521,00	0,43
1,250000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136		EUR	150	150	0	% 94,080320	141.120,48	0,58
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/ Und.)	XS1195202822		EUR	100	0	0	% 95,876500	95.876,50	0,39
1,375000000% Unibail-Rodamco EO-MTN 14/22	XS1121177338		EUR	150	0	0	% 106,255500	159.383,25	0,65
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/ UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	150	0	0	% 104,755000	157.132,50	0,64
0,375000000% WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.377 v.16(25)	DE000A2AASB4		EUR	200	0	0	% 100,210500	200.421,00	0,82
2,250000000% ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0949964810		EUR	100	0	0	% 113,318000	113.318,00	0,46
2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1327014749		GBP	100	0	0	% 107,921500	126.832,18	0,52
0,000000000% Vodafone Group PLC LS-Zero Conv. Notes 15/20	XS1325649140		GBP	100	0	0	% 97,200000	114.231,99	0,47
2,150000000% Harley Davidson Finl.Serv.Inc. DL-Med.-T. Nts 2015(15/20)Reg.S	USU24652AF31		USD	150	0	0	% 99,644000	140.826,31	0,58
1,875000000% Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	US50066CAK53		USD	200	0	0	% 97,055000	182.889,72	0,75
1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)	US515110BR44		USD	200	0	0	% 92,913300	175.085,13	0,72
2,250000000% Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1485531492		USD	200	200	0	% 97,572000	183.863,95	0,75
2,000000000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	200	0	0	% 95,535800	180.026,95	0,74
8,000000000% eterna Mode Holding IHSV 12/17	DE000A1REXA4		EUR	104	0	0	% 100,150000	104.156,00	0,43
Sonstige Forderungswertpapiere									
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	300	0	0	EUR 411,500000	123.450,00	0,51
Andere Wertpapiere									
Unibail-Rodamco	FR000124711		STK	400	0	0	EUR 215,150000	86.060,00	0,35
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	19.234.528,10	78,95

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Linde	DE0006483001		STK	803	0	0	EUR 153,350000	123.140,05	0,51
Apple	US0378331005		STK	300	0	0	USD 136,930000	38.704,48	0,16
Applied Materials	US0382221051		STK	3.150	0	0	USD 36,430000	108.121,26	0,44
Cerner	US1567821046		STK	860	0	0	USD 55,350000	44.849,48	0,18
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.400	0	0	USD 34,260000	45.191,50	0,19
Gilead Sciences	US3755581036		STK	670	0	0	USD 70,500000	44.504,64	0,18
Microsoft	US5949181045		STK	1.300	1.300	0	USD 64,230000	78.672,45	0,32
Oracle	US68389X1054		STK	800	0	0	USD 42,700000	32.185,42	0,13
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	950	0	0	USD 51,120000	45.756,82	0,19
Tesla	US88160R1014		STK	325	0	0	USD 246,230000	75.399,02	0,31
Tractor Supply	US8923561067		STK	650	0	0	USD 71,320000	43.678,33	0,18
Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US92345Y1064		STK	565	0	0	USD 83,790000	44.604,84	0,18
Verzinsliche Wertpapiere									
1,500000000% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	XS1421915049		EUR	150	0	0	% 103,794375	155.691,56	0,64
1,125000000% Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1571341830		EUR	100	100	0	% 100,705500	100.705,50	0,41
0,250000000% salesforce.com Inc. DL-Conv.-Notes 2013(18)	US79466LAD64		USD	80	0	0	% 129,030000	97.257,27	0,40
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2014(19)	XS1083956307		USD	200	0	0	% 129,388000	243.817,78	1,00
1,250000000% Tesla DL-CV-Nts 14/21	US88160RAC51		USD	100	0	0	% 93,530000	88.123,62	0,36
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.410.404,02	5,78
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 16/23	DE000BHY0GU5		EUR	100	100	0	% 100,827000	100.827,00	0,41
1,000000000% Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439		EUR	100	0	0	% 102,524140	102.524,14	0,41
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84		EUR	100	100	0	% 99,900000	99.900,00	0,41
0,500000000% LEG Immobilien AG Wandelschuldv.v.14(21)	DE000LEG1CB5		EUR	100	0	0	% 149,750000	149.750,00	0,60
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	155	0	0	% 97,676000	151.397,80	0,62
0,000000000% Telefónica Participac. S.A.U. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	XS1377251423		EUR	100	100	0	% 100,110000	100.110,00	0,41
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	704.508,94	2,86
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	LU1098101345		ANT	50.000	0	0	EUR 5,410000	270.500,00	1,11
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	2.750	2.750	0	EUR 113,560000	312.290,00	1,28
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0524670394		ANT	4.700	2.500	0	EUR 130,230000	612.081,00	2,51
Candriam SRI-Bond Emer.Mkts Namens-Anteile I Dis.USD o.N.	LU1434519762		ANT	200	200	0	USD 1.029,420000	193.983,13	0,80
Summe der Investmentanteile							EUR	1.388.854,13	5,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.738.295,19	93,29

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.029.104,43				1.029.104,43	4,22
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	299.135,62				299.135,62	1,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			SEK	12.467,84				1.301,08	0,01
			GBP	110.881,55				130.310,91	0,54
			DKK	4.902,49				659,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	65.591,23				61.458,17	0,25
			NOK	161.877,24				18.270,16	0,07
			USD	2.003,67				1.887,85	0,01
			CAD	966,70				695,29	0,00
			JPY	191.548,00				1.610,32	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	1.544.433,37	6,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	100.904,07				100.904,07	0,41
Dividendenansprüche			EUR	8.870,51				8.870,51	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	170,19				170,19	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	109.944,77	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-19.733,67			EUR	-19.733,67	-0,08
Fondsvermögen							EUR	24.372.939,66	100*
Anteilwert							EUR	9,989	
Umlaufende Anteile							STK	2.440.034	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

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 72,56%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.298.010,34 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2017
Kanadischer Dollar	CAD	1,390350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,067250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,433150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850900	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	118,950000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,860200	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,582700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,061350	= 1 Euro (EUR)

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					
Actelion	CH0010532478	STK	-	275	
Adecco Group	CH0012138605	STK	-	575	
Accor	FR0000120404	STK	1.200	1.200	
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	7.800	7.800	
Hera	IT0001250932	STK	-	27.000	
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	-	2.550	
STMicroelectronics	NL0000226223	STK	4.700	4.700	
Technip	FR0000131708	STK	440	1.100	
Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	GB00BLNN3L44	STK	-	3.200	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	590	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	850	
MasterCard	US57636Q1040	STK	-	810	
Medtronic	IE00BTN1Y115	STK	-	700	
Nordstrom	US6556641008	STK	-	415	
Wells Fargo	US9497461015	STK	-	1.030	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125000000% BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	FR0013067170	EUR	-	100	
2,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/46	DE0001102341	EUR	550	550	
1,125000000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl. Foncières 15/25)	FR0012939882	EUR	-	300	
2,750000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EMTN 14/21	IT0005025389	EUR	-	250	
1,500000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	IT0005105488	EUR	200	200	
0,625000000% Deutsche Bank S.A.E. EO-FLR Céd.Hip. 2015(20)	ES0413320054	EUR	-	200	
1,500000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	XS1382791975	EUR	-	550	
2,250000000% Elisa Oyj EO-MTN 12/19	XS0836360254	EUR	-	100	
0,852000000% FCE Bank PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)	XS1362349869	EUR	-	100	
2,875000000% Generali MTN 14/20	XS1014759648	EUR	-	100	
1,875000000% Icade S.A. EO-Obl. 2015(15/22)	FR0012942647	EUR	-	100	
6,000000000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0599993622	EUR	-	400	
1,200000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25)	AT0000A1FAP5	EUR	1.100	1.900	
3,250000000% Frankreich EO-OAT 2013(45)	FR0011461037	EUR	300	300	
2,625000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-MTN 13/20	XS0933604943	EUR	-	100	
1,000000000% United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405767515	EUR	100	100	
4,450000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Obl. 2013(18/Und.)	FR0011391820	EUR	-	100	
2,250000000% Wells Fargo EO-MTN 13/23	XS0925599556	EUR	-	250	
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38	USD	-	100	
Andere Wertpapiere					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Anrechte	FR0013201381	STK	700	700	
Banco Santander Anrechte	ES0613900904	STK	11.750	11.750	
Telefónica Anrechte	ES06784309B3	STK	3.300	3.300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Hain Celestial Group	US4052171000	STK	-	901	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Versum Materials	US92532W1036	STK	100	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			904,52

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 %)	93,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,989
Umlaufende Anteile	STK	2.440.034

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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	0,7000% p.a.
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	0,1000% p.a.
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	2,0000% p.a.
Candriam SRI-Bond Emer.Mkts Namens-Anteile I Dis.USD o.N.	0,6000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

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,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(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
www.hansainvest.de