

Halbjahresbericht zum 31. März 2016

global online retail



INDEX CAPITAL

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

global online retail

in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,03 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 Mai 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2016	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	8

Vermögensaufstellung per 31. März 2016

Fondsvermögen: EUR 3.718.288,16

Umlaufende Anteile: Stück 38.344

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
Aktien		
Bundesrepublik Deutschland	905	24,35
USA	769	20,68
Kaimaninseln	518	13,93
Großbritannien	510	13,72
Südafrika	176	4,73
Italien	174	4,68
Schweden	168	4,52
Frankreich	163	4,38
Japan	70	1,88
Barvermögen	270	7,27
sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	-5	-0,14
	3.718	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
SRP Groupe Actions au Porteur EO -,04	FR0013006558		STK	9.795	9.795	0	EUR	16,640000	162.988,80	4,38
windeln.de AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WNDL110		STK	19.889	19.889	0	EUR	9,900000	196.901,10	5,30
Yoox	IT0003540470		STK	6.433	6.433	0	EUR	27,120000	174.462,96	4,69
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	11.903	11.903	0	EUR	28,850000	343.401,55	9,24
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	3.036	3.036	0	EUR	120,450000	365.686,20	9,82
AO World PLC	GB00BJTNFH41		STK	70.277	70.277	0	GBP	1,728000	154.531,60	4,16
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254		STK	4.391	4.391	0	GBP	32,200000	179.920,09	4,84
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	46.709	46.709	0	GBP	2,946000	175.103,02	4,71
Rakuten	JP3967200001		STK	8.369	8.369	0	JPY	1.064,500000	69.779,91	1,88
Investment Kinnevik B	SE0000164626		STK	6.680	6.680	0	SEK	232,300000	167.999,83	4,52
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.581	2.581	0	USD	78,860000	179.257,26	4,82
Vipshop Holdings	US92763W1036		STK	15.307	15.307	0	USD	12,590000	169.725,77	4,56
Wayfair Cl. A	US94419L1017		STK	4.874	4.874	0	USD	40,780000	175.051,05	4,71
Naspers	ZAE000015889		STK	1.430	1.430	0	ZAR	2.070,000000	175.730,95	4,73
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	2.690.540,09	72,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Amazon.com	US0231351067		STK	671	671	0	USD	598,690000	353.798,93	9,51
Etsy Inc.	US29786A1060		STK	10.829	10.829	0	USD	8,910000	84.976,34	2,29
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	7.047	7.047	0	USD	27,240000	169.060,97	4,55
Liberty Media	US53071M1045		STK	6.972	6.972	0	USD	25,210000	154.796,88	4,16
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	762.633,12	20,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR	3.453.173,21	92,87
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	270.459,63					270.459,63	7,27
Summe der Bankguthaben								EUR	270.459,63	7,27
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-5.344,68			EUR	-5.344,68	-0,14	
Fondsvermögen								EUR	3.718.288,16	100*)
Anteilwert								EUR	96,97	
Umlaufende Anteile								STK	38.344	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.528.466,46 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.03.2016
Britisches Pfund	GBP	0,785850	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,670000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,236700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,135450	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,844500	= 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
Fehlanzeige					

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 %)	92,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	96,97
Umlaufende Anteile	STK	38.344

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.

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):
€ 217.480.000,-
(Stand: 31.12.2015)

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,
Vorstandsvorsitzender 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 Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

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. 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 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de