

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014

HI ZertGlobal D&P

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens

HI ZertGlobal D&P

in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar 2014.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 16,23 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://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

Dirk Zabel

Hamburg, im März 2014

## So behalten Sie den **Überblick**:

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014 .....	4
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger .....	8
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien .....	9

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2014

Fondsvermögen: EUR 1.758.007,38 (2.316.291,74)

Umlaufende Anteile: Stück 69.784 (77.036)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Aktien</b>			
Ausland	565	32,15	(31,44)
Inland	123	7,00	(9,20)
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
Ausland	0	0,00	(0,00)
Inland	3	0,17	(0,39)
<b>Investmentanteile</b>	163	9,27	(9,84)
<b>Zertifikate</b>			
Ausland	294	16,72	(11,53)
Inland	0	0,00	(4,49)
<b>Derivate</b>	-71	-4,04	(-6,08)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	681	38,73	(39,19)
	<b>1.758</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Global PVQ	DE0005558662		STK	35.000	0	0	EUR 0,016000	560,00	0,03
HTC Corp.	US40432G2075		STK	2.100	0	0	EUR 12,500000	26.250,00	1,49
Nokia	FI0009000681		STK	30.000	0	10.000	EUR 5,595000	167.850,00	9,55
Vivacon	DE0006048911		STK	30.000	0	0	EUR 0,245000	7.350,00	0,42
BlackBerry	CA09228F1036		STK	10.000	0	0	USD 10,490000	76.670,08	4,36
Penney	US7081601061		STK	10.000	10.000	0	USD 7,470000	54.597,28	3,11
PEACHES	DE0005758650		STK	4.100	100	0	EUR 28,000000	114.800,00	6,53
Bonifaz Gold	GB00B7M6KV57		STK	95.000	0	0	EUR 0,010000	950,00	0,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
5,875000000% Praktiker 11/16	DE000A1H3JZ8		EUR	50	0	0	% 0,524348	262,17	0,01
7,500000000% ESCADA 05/12	XS0215685115		EUR	100	0	0	% 3,250000	2.603,46	0,15
<b>Zertifikate</b>									
UBS Open End Zert. UBS Flex.Ro.	CH0023881375		STK	750	0	250	EUR 105,780000	79.335,00	4,51
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Express Z.17.06.14 Penney Co.	CH0210579295		STK	1.500	0	0	USD 42,620000	46.725,62	2,66
Leonteq Secs(Guernsey Br.) Express Z.07.05.14 Research in	CH0210577620		STK	1.800	300	0	USD 70,950000	93.341,62	5,31
Notenstein Privatbank AG Expr. Z24.02.15 Arch Coal Inc.	CH0207115947		STK	1.000	1.000	0	USD 102,420000	74.857,48	4,26
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>746.152,71</b>	<b>42,44</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Apple Computer	US0378331005		STK	400	0	100	USD 527,670000	154.266,92	8,78
Catamaran	CA1488871023		STK	2.500	0	0	USD 46,170000	84.362,67	4,80
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>238.629,59</b>	<b>13,58</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>									
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	1.900	0	1.200	EUR 85,940000	163.286,00	9,29
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>163.286,00</b>	<b>9,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.148.068,30</b>	<b>65,31</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Call Catamaran 50,000000000 21.03.2014			STK	-25				-274,08	-0,02
Call Apple Computer 525,000000000 21.03.2014			STK	-4				-3.449,79	-0,20
Call Nokia 5,600000000 21.03.2014	DE0007924268		STK	-300				-6.000,00	-0,33
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.723,87</b>	<b>-0,55</b>
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX Future 21.03.2014	DE0008469594		STK	-9				-48.937,50	-2,78
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Call DAX 9000,000000000 21.03.2014	DE0008469495		STK	-4				-12.486,00	-0,71
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-61.423,50</b>	<b>-3,49</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	124.470,71						124.470,71	7,08
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	110.006,02						110.006,02	6,26
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	25.697,10						25.697,10	1,46
Bank: National-Bank AG			EUR	5.000,00						5.000,00	0,28
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>											
			USD	300.000,00						219.266,19	12,47
			GBP	0,28						0,34	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
			CHF	35.364,22						29.062,10	1,65
			USD	244.827,89						178.941,59	10,18
			NOK	19,77						2,39	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>692.446,44</b>	<b>39,38</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	2,66						2,66	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-11.362,65					EUR	-11.362,65	-0,65
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>1.758.007,38</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>25,19</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>69.784</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>											<b>65,31</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>											<b>-4,04</b>

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares DAX UCITS ETF DE 0,1500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 10.718.221,29 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2014
Schweizer Franken	CHF	1,216850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,820750	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,277600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,368200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
EUREX	European Exchange		
Chicago (CBOE)	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)		
NAN	New York NASDAQ Stock Markets		

## 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	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
F5 Networks	US3156161024	STK	-	2.000	
Stratasys	IL0011267213	STK	-	1.000	
<b>An freien Märkten gehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
SG EFF. EXPRESS Z16 APC	DE000SG3P3F6	STK	-	1.000	
Leonteq Secs AG (Guernsey Br.)Express Z.08.11.16 Gilead	CH0222265784	STK	800	800	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.408,12
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Nokia		EUR			46,98
Basiswerte: Stratasys, Catamaran, F5 Networks, Apple Computer		USD			128,30
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswert: K+S		EUR			9,18
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			115,38
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			7,43

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

## Kündigung der Verwaltung des Richtlinienkonformen Sondervermögens HI ZertGlobal D&P (WKN: 532142, ISIN: DE0005321426)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen „HI ZertGlobal D&P“ gemäß § 38 Abs. 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 31. Mai 2014, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das jeweilige

Sondervermögen gemäß § 39 Abs. 1 InvG in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Depotbank, die Donner & Reuschel AG, Hamburg, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilhaber verteilt.

Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 23. Mai 2014 zurückgegeben werden.

Es werden ab sofort keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben.

Hamburg, den 29. Oktober 2013

Die Geschäftsleitung



# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

## Kapitalanlagegesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42  
Internet: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 9.624.317,94  
(Stand: 31.12.2012)

## Gesellschafter:

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

## Depotbank:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 215.779.000,-  
(Stand: 31.12.2012)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE1520030000000791178

## Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied 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 Aufsichts-  
rats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Thomas Gollub,  
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset  
Management AG, Hamburg (zugleich  
stellvertretender Präsident des Verwal-  
tungsrats 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 Aktiengesell-  
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
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)

Dirk Zabel

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