

## **Euro Zins Plus**

Richtlinienkonformes Sondervermögen

## **Halbjahresbericht**

31. Januar 2013

## Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung des Fonds per 31.01.2013 .....	4
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien .....	10

Hamburg, im Februar 2013

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des  
Richtlinienkonformen Sondervermögens

### **Euro Zins Plus**

in der Zeit vom 01. August 2012 bis 31. Januar 2013.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,43 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung  
des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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.com](http://www.hansainvest.com) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des  
Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zu-  
dem 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

## Vermögensaufstellung des Fonds per 31.01.2013

### Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

#### Zusammengefasste Vermögensaufstellung

<b>Fondsvermögen:</b>	<b>EUR</b>	<b>8.799.215,05</b>	<b>(8.761.507,69)</b>	
<b>Umlaufende Anteile:</b>	<b>Stück</b>	<b>96.500</b>	<b>(96.500)</b>	
<b>Vermögensaufteilung in TEUR / %</b>				
<b>Aktien</b>				
Bundesrepublik Deutschland		684	7,77	( 0,00 )
<b>Renten</b>				
Bundesrepublik Deutschland		2.179	24,78	( 20,98 )
sonst. Europa		1.608	18,27	( 16,04 )
<b>Derivate</b>				
		-28	-0,32	( -0,03 )
<b>Barvermögen</b>				
		4.243	48,22	( 62,94 )
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
		133	1,51	( 0,39 )
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
		-20	-0,23	( -0,32 )
		<b>8.799</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.07.2012)

## Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Beiersdorf	DE0005200000		STK	1.500	1.500	0	EUR	65,290000	97.935,00	1,11
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	10.000	10.000	0	EUR	9,040000	90.400,00	1,03
Fresenius	DE0005785604		STK	1.100	1.100	0	EUR	88,480000	97.328,00	1,11
Henkel	DE0006048432		STK	1.500	1.500	0	EUR	66,100000	99.150,00	1,13
Linde	DE0006483001		STK	800	800	0	EUR	134,350000	107.480,00	1,21
Merck	DE0006599905		STK	1.000	1.000	0	EUR	101,000000	101.000,00	1,15
SAP	DE0007164600		STK	1.500	1.500	0	EUR	60,280000	90.420,00	1,03
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,250000000% European Investment Bank MTN 12/22	XS0832628423		EUR	150	150	0	%	101,510000	152.265,00	1,73
6,250000000% Franz Haniel & Cie. MTN-Anleihe 12/18	XS0743603358		EUR	300	0	0	%	112,260000	336.780,00	3,83
3,750000000% Grenke Fin. EO-MTN 12/16	XS0787399673		EUR	50	0	0	%	103,500000	51.750,00	0,59
1,250000000% K.F.W. Anl. 10/13	DE000A1DAMK4		EUR	1.500	0	0	%	100,440000	1.506.600,00	17,11
1,750000000% Linde EO-MTN 12/20	XS0828235225		EUR	140	140	0	%	97,870000	137.018,00	1,56
2,000000000% NRW.BANK MTN-IHS v.12/22	DE000NWB0519		EUR	150	150	0	%	99,710000	149.565,00	1,70
5,625000000% Peugeot MTN 12/17	FR0011233451		EUR	200	0	0	%	99,300000	198.600,00	2,26
4,250000000% Repsol Intl Fin. EO-MTN 11/16	XS0718395089		EUR	300	0	0	%	104,835000	314.505,00	3,57
2,125000000% SAP EO-MTN 12/19	DE000A1R0U23		EUR	50	50	0	%	99,200000	49.600,00	0,56
2,125000000% Volkswagen Int. Fin. MTN 12/15	XS0731679907		EUR	250	0	0	%	102,040000	255.100,00	2,90
4,250000000% Fresenius Fin. EO-Nts12/19	XS0759200321		EUR	300	0	0	%	107,250000	321.750,00	3,66
5,500000000% Stora Enso MTN 12/19	XS0754290459		EUR	300	0	0	%	104,889000	314.667,00	3,58
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>4.471.913,00</b>	<b>50,82</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>4.471.913,00</b>	<b>50,82</b>

## Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2500,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	20				1.580,00	0,02
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2400,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	60				2.520,00	0,02
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	-20				-8.220,00	-0,09
Call Dow Jones Euro STOXX 50 2700,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	-12				-8.532,00	-0,10
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2550,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	2				232,00	0,00
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2550,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	13				1.508,00	0,02
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2750,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	-15				-9.360,00	-0,11
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2750,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	-13				-8.112,00	-0,09
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2550,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	15				1.740,00	0,02
Put Dow Jones Euro STOXX 50 2750,000000000 15.03.2013	DE0009652396		STK	-2				-1.248,00	-0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-27.892,00</b>	<b>-0,32</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Index Swap</b>									
SWAP 04.04.2017		OTC	EUR	8.001	0	0		3.639,95	0,04

## Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurs- wert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	620.506,58				620.506,58	7,05
Bank: BHF-Bank AG			EUR	1.601.060,24				1.601.060,24	18,19
Bank: Baader Bank AG			EUR	50.401,33				50.401,33	0,58
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	122,56				122,56	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	570.022,55				570.022,55	6,48
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.400.863,43				1.400.863,43	15,92
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.242.976,69</b>	<b>48,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	74.392,44				74.392,44	0,85
Initial Margin			EUR	54.666,20				54.666,20	0,62
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>129.058,64</b>	<b>1,47</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-20.481,23			EUR	-20.481,23	-0,23
<b>Fondsvermögen</b>								<b>8.799.215,05</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilswert</b>							<b>EUR</b>	<b>89,36</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>96.500</b>	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									<b>50,82</b>
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									<b>-0,32</b>

#### Fußnoten

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

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

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 42,64%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.239.188,50 EUR Transaktionen.

## Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

---

### 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).

---

### Marktschlüssel

---

#### b) Terminbörsen

EUREX	European Exchange
-------	-------------------

---



## Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen Euro Zins Plus

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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Portugal Telecom	PTPTC0AM0009	STK	12.500	12.500	
<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>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			807,92
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			0,00

## Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

### Kapitalanlagegesellschaft:

---

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.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital: € 8.773.139,52  
(Stand: 31.12.2011)

### Aufsichtsrat:

---

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates 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, 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

### 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: € 198.865.000,-  
(Stand: 31.12.2011)

### Einzahlungen:

---

HypoVereinsbank AG, Hamburg  
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

### Wirtschaftsprüfer:

---

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### Geschäftsführung:

---

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-  
INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dirk Zabel