

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

WHC - Global Discovery

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

WHC - Global Discovery

in der Zeit vom 01. Januar 2014 bis 30. Juni 2014.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,27 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 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 Juli 2014

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014

Fondsvermögen: EUR 56.372.238,47 (41.593.886,71)

Umlaufende Anteile: Stück 727.041 (582.228)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
Bundesrep. Deutschland	18.349	32,56	(44,84)
Großbritannien	1.658	2,94	(0,00)
Schweiz	1.428	2,53	(2,44)
Finnland	654	1,16	(0,00)
Dänemark	226	0,40	(0,00)
Österreich	0	0,00	(0,67)
Frankreich	0	0,00	(0,45)
Norwegen	0	0,00	(0,39)
Italien	0	0,00	(0,30)
Renten			
Bundesrep. Deutschland	3.767	6,69	(11,90)
Luxemburg	1.118	1,98	(2,57)
Frankreich	668	1,18	(1,21)
Jersey	595	1,06	(0,00)
Bermuda	515	0,91	(0,00)
Singapur	453	0,80	(0,00)
USA	0	0,00	(2,45)
Österreich	0	0,00	(0,98)
Niederlande	0	0,00	(0,80)
Zertifikate	2.188	3,89	(5,12)
Investmentanteile	2.054	3,64	(4,57)
Genussscheine	724	1,28	(3,65)
Derivate	-28	-0,05	(-0,06)
Barvermögen	22.842	40,52	(17,87)
sonstige Vermögensgegenstände	199	0,35	(0,60)
sonstige Verbindlichkeiten	-1.038	-1,84	(-0,75)
	56.372	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2013)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005066609		STK	35.000	35.000	0	EUR 3,108000	108.780,00	0,19
ADLER Real Estate	DE0005008007		STK	0	188.791	188.791	EUR 6,170000	0,74	0,00
Aurubis	DE0006766504		STK	20.000	35.000	15.000	EUR 37,700000	754.000,00	1,34
Citycon Oyj Registered Shares o.N.	FI0009002471		STK	36.000	36.000	0	EUR 2,680000	96.480,00	0,17
CompuGROUP	DE0005437305		STK	21.000	29.000	8.000	EUR 19,950000	418.950,00	0,74
conVisual	DE0006204589		STK	50.000	50.000	0	EUR 1,106000	55.300,00	0,10
DMG MORI SEIKI	DE0005878003		STK	20.000	98.753	128.753	EUR 25,320000	506.400,00	0,90
Dr. Höhle	DE0005157101		STK	20.000	47.162	27.162	EUR 15,510000	310.200,00	0,55
ELMOS Semiconductor	DE0005677108		STK	118.248	71.745	20.852	EUR 14,640000	1.731.150,72	3,07
EUROKAI	DE0005706535		STK	68.000	21.600	2.000	EUR 31,000000	2.108.000,00	3,74
EUROKAI	DE0005706501		STK	4.437	4.437	0	EUR 30,500000	135.328,50	0,24
FrancoTyp-Postalia Holding	DE000FPH9000		STK	487.000	30.518	173.518	EUR 4,621000	2.250.427,00	3,99
GFT Technologies	DE0005800601		STK	8.513	8.513	0	EUR 9,950000	84.704,35	0,15
Hornbach-Baumarkt	DE0006084403		STK	20.000	20.000	0	EUR 32,400000	648.000,00	1,15
Jenoptik	DE0006229107		STK	20.000	20.000	0	EUR 12,115000	242.300,00	0,43
Nokia	FI0009000681		STK	100.000	150.000	50.000	EUR 5,580000	558.000,00	0,99
OHB Technology	DE0005936124		STK	36.276	36.276	0	EUR 22,515000	816.754,14	1,45
Süss MicroTec	DE000A1K0235		STK	60.800	60.000	50.000	EUR 8,540000	519.232,00	0,92
VTG	DE000VTG9999		STK	140.000	90.000	0	EUR 16,310000	2.283.400,00	4,05
Wincor Nixdorf	DE000A0CAYB2		STK	10.000	10.000	0	EUR 41,890000	418.900,00	0,74
Cham Paper Group Hldg AG Namens-Aktien SF 65	CH0001931853		STK	594	594	0	CHF 265,000000	129.539,56	0,23
HOCHDORF Holding	CH0024666528		STK	6.869	0	0	CHF 132,000000	746.169,61	1,32
Kardex AG Namens-Aktien SF 11	CH0100837282		STK	15.000	15.000	0	CHF 44,750000	552.400,94	0,98
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		STK	9.000	9.000	0	DKK 187,500000	226.314,13	0,40
Energy Assets PLC Registered Shares LS -,01	GB00B78CNY10		STK	50.000	100.000	50.000	GBP 3,550000	221.418,32	0,39
DIC Asset	DE000A1X3XX4		STK	140.000	40.000	0	EUR 7,927000	1.109.780,00	1,97
Nexus	DE0005220909		STK	25.000	25.000	0	EUR 11,850000	296.250,00	0,53
Tipp24	GB00BHD66J44		STK	30.000	50.693	20.693	EUR 47,890000	1.436.700,00	2,55
conVisual	DE000A11QV93		STK	200.000	200.000	0	EUR 1,106000	221.200,00	0,39
Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet.	DE0008041005		STK	566.000	60.651	46.000	EUR 1,979000	1.120.114,00	1,99
HELMA Eigenheimbau	DE000A0EQ578		STK	5.000	42.241	48.741	EUR 28,000000	140.000,00	0,25
mutares AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SM5H2		STK	9.230	9.230	0	EUR 80,600000	743.938,00	1,32
Nabaltec	DE000A0KPPR7		STK	78.000	9.000	0	EUR 11,170000	871.260,00	1,55
SHS VIVEON	DE000A0XFWK2		STK	51.101	0	40.399	EUR 8,893000	454.441,19	0,81
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24	DE000A1TNC86		EUR	538	1.000	462	% 102,419500	551.016,91	0,98
8,000000000% ALBA Group Nts Reg.S 11/14/18	DE000A1KQ177		EUR	500	2.000	1.500	% 103,271500	516.357,50	0,92
6,750000000% EUROGATE FLR Anl. 07/17unb.	DE000A0JQYS7		EUR	700	300	0	% 106,488000	745.416,00	1,32
7,950000000% Touax EO-FLR Notes 13/19/Und.	FR0011547108		EUR	500	500	0	% 102,807499	514.037,50	0,91
7,950000000% Touax S.A. EO-FLR Notes 14(19/Und.)Tr.3	FR0011927482		EUR	150	150	0	% 102,816765	154.225,15	0,27
8,500000000% Noble Group Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.)	XS052553850		USD	700	700	0	% 100,290000	514.628,16	0,91
7,500000000% Olam International Ltd. DL-Notes 10/20	XS0531284080		USD	550	550	0	% 112,275500	452.674,01	0,80

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2014	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
8,000000000% PNE WIND 13/18	DE000A1R0741	0	EUR	350	0	1.150	%	106,375000	372.312,50	0,66
7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18	DE000A1R07C3		EUR	250	250	0	%	99,475000	248.687,50	0,44
6,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2014(2015/2019)	DE000A11QF77		EUR	850	850	0	%	99,400000	844.900,00	1,50
7,875000000% DF Deutsche Forfait 13/20	DE000A1R1CC4		EUR	290	200	1.010	%	59,010000	171.129,00	0,30
9,250000000% ESTAVIS AG Anleihe v.13/18	DE000A1X3Q99		EUR	303	350	47	%	104,750000	317.392,50	0,56
7,000000000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und.	XS0881803646		EUR	1.000	0	0	%	111,819000	1.118.190,00	1,98
2,000000000% Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 13/16	DE000A1HTR04		EUR	600	600	0	%	99,151500	594.909,00	1,06
Zertifikate										
Commerzbank AG CL.DIZ 04.08.14 PSI 13,5	DE000CB8KE86		STK	18.000	18.000	0	EUR	12,960000	233.280,00	0,41
Commerzbank AG CL.DIZ 25.09.14 DMG Mori 23,5	DE000CB0Z3L0		STK	20.000	20.000	0	EUR	22,760000	455.200,00	0,81
Commerzbank AG CL.DIZ 25.09.14 Rheinme. 48	DE000CR009W3		STK	5.000	5.000	0	EUR	46,940000	234.700,00	0,42
Commerzbank AG RC.B.Z 21.08.14 DAX	DE000CB5W0L4		STK	4.500	4.500	0	EUR	109,660000	493.470,00	0,88
Deutsche Bank AG DISC.Z 23.09.14 Junghein 45	DE000DT02F98		STK	5.000	5.000	0	EUR	44,160000	220.800,00	0,39
Vontobel Financial Products R.BOC.Z 26.09.14 DAX	DE000VZ4MRS6		STK	8.000	8.000	0	EUR	68,790000	550.320,00	0,98
Sonstige Forderungswertpapiere										
Drägerwerk Genußschein Ser.D	DE0005550719		STK	1.020	0	1.980	EUR	416,498334	424.828,30	0,75
Bertelsmann Genußschein 2001	DE0005229942		STK	100	0	0	EUR	299,000000	299.000,00	0,53
Andere Wertpapiere										
Citycon Oyj Anrechte	FI4000099262		STK	36.000	36.000	0	EUR	0,000001	0,04	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	32.343.307,27	57,37
Investmentanteile										
KAG-eigene Investmentanteile 2)										
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8		ANT	5.000	0	0	EUR	184,550000	922.750,00	1,64
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A1H72N5		ANT	11.000	5.000	4.000	EUR	102,790000	1.130.690,00	2,01
Summe der Investmentanteile								EUR	2.053.440,00	3,65
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.396.747,27	61,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Put Svenska Cellulosa 170,000000000 15.08.2014			STK	-325					-8.135,12	-0,02
Put Royal Mail Optionen 4,900000000 18.07.2014			STK	-100					-12.786,13	-0,02
Put Rheinmetall 48,000000000 15.08.2014	DE000A0YKX96		STK	-70					-5.040,00	-0,01
Put Rheinmetall 48,000000000 15.08.2014	DE000A0YKX96		STK	-15					-1.080,00	0,00
Put Rheinmetall 48,000000000 15.08.2014	DE000A0YKX96		STK	-15					-1.080,00	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-28.121,25	-0,05

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	10.097.057,77				10.097.057,77	17,91
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	9.100.000,00				9.100.000,00	16,14
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	7.544,63				7.544,63	0,01
Bank: National-Bank AG			EUR	3.500.476,20				3.500.476,20	6,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	21.374,87				26.663,59	0,05
			DKK	0,04				0,01	0,00
			SEK	607.331,44				66.096,55	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	6.892,39				5.672,05	0,01
			USD	35.989,17				26.382,12	0,05
			CAD	3,38				2,32	0,00
			NOK	104.483,06				12.483,79	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	22.842.379,03	40,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	151.680,32				151.680,32	0,27
Dividendenansprüche			EUR	47.175,00				47.175,00	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	198.855,32	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.037.621,90			EUR	-1.037.621,90	-1,84
Fondsvermögen							EUR	56.372.238,47	100*)
Anteilwert							EUR	77,54	
Umlaufende Anteile							STK	727.041	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Performance Fee

2) Die Verwaltungsvergütung für KAGeigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus 1,2500% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A 0,3000% 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 115.377.581,12 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2014
Kanadischer Dollar	CAD	1,456750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,215150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,456450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,801650	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,369500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,188550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,364150	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

SSO	Stockholm Options & Futures
NYSE EURONEXT LIFFE	NYSE EURONEXT LIFFE
EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuidnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. W'hg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	516	516	
Syngenta	CH0011037469	STK	-	1.500	
ad pepper media Intl N.V. Aandelen aan toonder EO 0,05	NL0000238145	STK	55.896	55.896	
Adler Modemärkte	DE000A1H8MU2	STK	20.000	20.000	
AGRANA	AT0000603709	STK	3.500	3.500	
Bastei Lübbe AG	DE000A1X3YY0	STK	55.000	55.000	
bpost	BE0974268972	STK	15.000	15.000	
CropEnergies	DE000A0LAUP1	STK	-	77.500	
Deutsche Forfait	DE0005488795	STK	-	50.000	
ESTAVIS	DE000A0KFKB3	STK	337.127	337.127	
Gerry Weber International	DE0003304101	STK	-	30.000	
init innova.in traffic sys.	DE0005759807	STK	5.000	5.000	
InVision AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005859698	STK	13.000	13.000	
Landi Renzo	IT0004210289	STK	145.595	249.147	
Leoni	DE0005408884	STK	11.000	11.000	
MBB Industries	DE000A0ETBQ4	STK	5.000	23.119	
GCI Industrie	DE0005855183	STK	38.790	268.790	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	1.500	1.500	
Porr AG Inh.-Akt. 1.1.2014 o.N.	AT0000A17548	STK	7.500	7.500	
PSI	DE000A0Z1JH9	STK	-	18.000	
REALTECH	DE0007008906	STK	-	152.440	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	20.000	33.000	
SAF HOLLAND	LU0307018795	STK	20.000	20.000	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	3.000	3.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	4.000	
SCHWEIZER ELECTRONIC	DE0005156236	STK	13.446	13.446	
Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	LU1066226637	STK	5.000	5.000	
Steico	DE000A0LR936	STK	9.000	92.234	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	4.000	4.000	
technotrans	DE000A0XYGA7	STK	-	50.000	
Tipp24	DE0007847147	STK	-	44.000	
Touax	FR0000033003	STK	-	10.000	
Vossloh	DE0007667107	STK	5.195	5.195	
Devro PLC Registered Shares LS -,10	GB0002670437	STK	118.000	118.000	
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	55.000	55.000	
Marine Harvest	NO0003054108	STK	45.000	45.000	
Veidekke	NO0005806802	STK	100.000	127.682	
D. & Co. Carnegie Investm. AB Namn-Aktier A SK 2	SE0005594728	STK	60.000	60.000	
Holmen	SE0000109290	STK	17.000	17.000	
ALBA	DE0006209901	STK	2.000	2.000	
Braas Monier Building Group SA Actions au Porteur EO -,01	LU1075065190	STK	22.000	22.000	
ESTAVIS AG z.Umtausch eing.Aktien	DE000A11QLJ6	STK	337.127	337.127	
PNE WIND	DE000A0JBPG2	STK	-	440.000	
R. Stahl	DE000A1PHBB5	STK	10.000	21.000	
S&T	AT0000A0E9W5	STK	116.142	219.241	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
7,000000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581	CHF	-	400	
4,250000000% Aareal Bank AG 14/26	DE000A1TNC94	EUR	200	200	
7,125000000% Aareal Bank EO-Trust.Pref.Sec. 01/06/Und.	XS0138973010	STK	-	40.000	
8,750000000% ADLER Real Estate 13/18	DE000A1R1A42	EUR	200	200	
6,128000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782	EUR	300	300	
3,350000000% Cofinoga Funding Two L.P. EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0182774256	EUR	400	400	
5,000000000% ENEL S.p.A.14/75	XS1014997073	EUR	100	100	
5,625000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	BE0002463389	EUR	400	400	
7,250000000% S&T EO-Anl. 13/18	DE000A1HJLL6	EUR	-	400	
4,400000000% Spanien 04/15	ES0000012916	EUR	500	500	
4,000000000% Spanien EO-Bonos 12/15	ES00000123L8	EUR	500	500	
0,000000000% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EO-Zero CV 14/20	FR0011766120	STK	2.268	2.268	
7,950000000% Touax FN 13/19 Und TR.2	FR0011633270	EUR	-	500	
7,645000000% TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/und)	DE000TUAG059	EUR	-	400	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889	NLG	1.300	1.300	
8,250000000% Barclays Bank PLC DL-Nts 2013(18/Und.)	US06738EAA38	USD	400	400	
4,750000000% Allianz MTN 13/23	DE000A1YCQ29	EUR	-	500	
7,000000000% edel AG IHS 2011 12/16	DE000A1KQYG8	EUR	-	117	
11,000000000% ESTAVIS Anleihe 13/14	DE000A1R08V1	EUR	-	380	
7,750000000% ESTAVIS Wandelanl. 12/17	DE000A1PHDA3	STK	11.490	230.000	
Zertifikate					
Commerzbank CL.DIZ 30.12.13 SüssMTec 6,4	DE000CZ9R300	STK	-	30.000	
Commerzbank CL.DIZ 30.12.13 SüssMTec 7	DE000CZ820R3	STK	-	30.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 CZ Medi. 21	DE000CZ55X38	STK	30.000	30.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 Beiersd. 73	DE000CZ4SUS0	STK	10.000	10.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.14 Drägerw. 75	DE000CZ9Z6M1	STK	2.500	2.500	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 E.ON 12,4	DE000CK3V0V7	STK	30.000	30.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 DMG Mori	DE000CZ9PG38	STK	20.000	20.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 DMG Mori 23,5	DE000CB0Z3A3	STK	34.000	34.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 DMG Mori 24	DE000CB0Z3B1	STK	15.000	15.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.14 DMG Mori	DE000CZ9PG53	STK	17.000	17.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.14 JENOPTIK 11,5	DE000CB0Z458	STK	20.600	20.600	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 LEONI 49	DE000CB0Z6D0	STK	10.000	10.000	
Commerzbank CL.DIZ 14 Aurubis 42	DE000CZ56JM6	STK	11.000	11.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 Nordex 9,4	DE000CZ8NR46	STK	60.000	60.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 04.07.14 PSI 13,5	DE000CB8KE78	STK	13.000	13.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 27.03.14 Rheinme. 45	DE000CK76W07	STK	10.000	10.000	
Commerzbank CL.DIZ 23.01.14 SAP 58	DE000CZ9R0D3	STK	-	10.000	
Commerzbank CL.DIZ 23.01.14 SAP 59	DE000CZ9R0E1	STK	-	6.000	
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.14 Samsung 600	DE000CZ7LJ64	STK	800	800	
Commerzbank AG CL.DIZ 26.06.14 Wincor 50	DE000CZ6S0B9	STK	10.000	10.000	
Commerzbank Cl.Disc.Zert. 27.03.14 DMG Mori 23	DE000CB0Z391	STK	-	9.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 03.04.14 DAX 9450	DE000PA00LK9	STK	3.500	3.500	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH R.C.BOZ 27.02.14 DAX	DE000BP719Y6	STK	6.300	6.300	
Citigroup Global Markets Dt. DISC.Z 26.03.14 Danone 47,5	DE000CF0G7K7	STK	5.000	5.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Dt.Post 25	DE000DX9XHL2	STK	18.000	18.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Fielmann 80	DE000DX4Y605	STK	6.000	6.000	
Deutsche Bank DISC.Z 14 Junghein 45	DE000DT02F31	STK	-	9.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Deutsche Bank AG DISC.Z 24.06.14 Junghein 45	DE000DT02F64	STK	5.000	5.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 LEONI 50	DE000DTORG93	STK	9.000	9.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 LEONI 55	DE000DT1AC87	STK	4.000	4.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 24.06.14 LEONI 45	DE000DX9JNX4	STK	10.000	10.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 LEONI 52	DE000DT1AC79	STK	5.000	5.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 24.06.14 LEONI 48	DE000DX9XK35	STK	6.000	6.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Aurubis 38	DE000DX5DVD0	STK	21.000	21.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Aurubis 40	DE000DX4Y1N9	STK	10.000	10.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Nokia 5	DE000DX9XL75	STK	51.000	51.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Nokia 5,5	DE000DT0XG79	STK	25.000	25.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 25.03.14 Nokia 5,2	DE000DT0XG61	STK	70.000	70.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 26.02.14 SAP 58	DE000DT0RJEO	STK	10.000	10.000	
Deutsche Bank R.BO.C.Z 22.01.14 DAX	DE000DX94YT4	STK	-	4.200	
Deutsche Bank AG R.BO.C.Z 26.02.14 DAX	DE000DX95GJ9	STK	7.000	7.000	
Deutsche Bank R.BO.C.Z 14 DAX	DE000DT1DDU7	STK	6.000	6.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.06.14 CZ Medi. 20	DE000DZK8MZ7	STK	15.000	15.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z 28.03.14 DMG Mori 22	DE000TD0ABW5	STK	10.000	10.000	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 26.06.14 BayWa 40	DE000HV93KU8	STK	10.000	10.000	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 30.04.14 Salzg. 29	DE000HV91J49	STK	15.000	15.000	
Vontobel Financial Products DIZ 23.05.14 Linde 140	DE000VT8Q2Z7	STK	2.000	2.000	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
m4e	DE000A0MSEQ3	STK	3.500	3.500	
Mensch u. Maschine Software	DE0006580806	STK	37.723	37.723	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22	EUR	400	400	
5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.13/18	DE000A1X3HZ2	EUR	250	250	
5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.2014(2016/2018)	DE000A1YC4V0	EUR	250	250	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuld.v.14/19	DE000A1YC3T6	EUR	100	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			627,48
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.341,51
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			583,69
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Syngenta		CHF			5,70
Basiswerte: Süss MicroTec, Rheinmetall		EUR			16,41
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: BayWa, Münchener Rückversicherung, Talanx AG, bpost, Sanofi-Aventis		EUR			36,75
Basiswert: Rofin Sinar Technologies		USD			14,67
Basiswert: Orkla		NOK			3,30
Basiswerte: Lundin Petroleum, Svenska Cellulosa, Ericsson		SEK			31,27

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 %)	61,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 77,54
Umlaufende Anteile	STK 727.041

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).

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus	1,2500% p.a.
---------------------	--------------

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	0,3000% p.a.
--	--------------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens WHC - Global Discovery (ISIN DE000A0YJMG1)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen WHC - Global Discovery gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31. Dezember 2014, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 100 Abs. 1 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemei-

nen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die Donner & Reuschel AG, über. Die Verwahrstelle hat das Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen.

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die Verwahrstelle von der Abwicklung absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens übertragen.

Die Verwahrstelle wird das Verwaltungsrecht am Kündigungstichtag, vorbehaltlich der Genehmigung durch die BaFin, auf die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, übertragen.

Hamburg, den 24. Juni 2014

Die Geschäftsleitung

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 10.208.910,33
(Stand: 31.12.2013)

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,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 215.295.000,-
(Stand: 31.12.2013)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
stv. Mitglied der Vorstände 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
www.hansainvest.de