

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

Renditefonds Celle



# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens

Renditefonds Celle

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,75 %.

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](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 Juli 2014

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 .....	4
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	8

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014

Fondsvermögen: EUR 4.570.425,76 (5.282.617,96)

Umlaufende Anteile: Stück 91.511 (107.520)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	70	1,53	(1,66)
<b>Investmentanteile</b>	4.456	97,50	(95,82)
<b>Barvermögen</b>	57	1,25	(2,80)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-13	-0,28	(-0,28)
	<b>4.570</b>	<b>100,00</b>	

(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				
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2014	DE000A1EL718		EUR	300	0	0	% 23,398750	70.196,25	1,54
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>70.196,25</b>	<b>1,54</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	2.600	0	774	EUR 81,830000	212.758,00	4,66
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006		ANT	2.296	0	0	EUR 129,340000	296.964,64	6,50
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0284394235		ANT	1.472	1.472	0	EUR 145,920000	214.794,24	4,70
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	LU0599946893		ANT	2.949	0	0	EUR 121,580000	358.539,42	7,84
DWS Top Dividende LD	DE0009848119		ANT	2.205	0	0	EUR 99,700000	219.838,50	4,81
FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNI- TIES R	LU0323578657		ANT	1.416	0	542	EUR 188,680000	267.170,88	5,85
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	LU0124167924		ANT	668	668	0	EUR 314,910000	210.359,88	4,60
INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR	LU0482498176		ANT	9.187	0	13.908	EUR 15,380000	141.296,06	3,09
JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (inc) EUR o.N.	LU0840466477		ANT	1.890	0	0	EUR 109,160000	206.312,40	4,51
M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR	GB00B39R2S49		ANT	13.535	0	0	EUR 19,459800	263.388,39	5,76
M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93		ANT	19.190	0	0	EUR 18,332300	351.796,84	7,70
OP Food	DE0008486655		ANT	945	0	432	EUR 231,830000	219.037,62	4,79
Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC)	LU0109391861		ANT	16.750	0	0	USD 11,200000	137.521,53	3,01
Nordea 1-North Amer.All Cap Fd Actions Nom.BP USD Acc.o.N.	LU0772958525		ANT	2.450	0	0	USD 167,190000	300.271,60	6,57
Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC)	LU0109391861		ANT	16.750	0	0	USD 10,860000	132.054,45	2,50
Nordea 1-North Amer.All Cap Fd Actions Nom.BP USD Acc.o.N.	LU0772958525		ANT	2.450	2.450	0	USD 153,970000	273.848,64	5,18
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.400.050,00</b>	<b>74,39</b>
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>									
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 4)</b>									
SEB-Immo Portfolio Target Return	DE0009802314		ANT	6.063	0	0	EUR 120,460000	730.348,98	15,98
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328		ANT	13.691	0	0	EUR 23,780000	325.571,98	7,12
<b>Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.055.920,96</b>	<b>23,10</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.526.167,21</b>	<b>99,03</b>

## 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				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Deutschland AG			EUR	56.962,76				56.962,76	1,25
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>56.962,76</b>	<b>1,25</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-12.704,21			EUR	-12.704,21	-0,28
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.570.425,76</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>49,94</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>91.511</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,03</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

### Fußnoten:

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

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

2) Die Verwaltungsvergütung für KAGEigene Investmentanteile beträgt:

HANSAsmart Select E 1,5000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Deutsche Aktien Total Return 1,2500% p.a.

DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 1,4000% p.a.

DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC 1,5000% p.a.

DWS Top Dividende LD 1,4500% p.a.

FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES R 1,0000% p.a.

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 0,9000% p.a.

INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR 1,2500% p.a.

JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (inc) EUR o.N. 1,2500% p.a.

M&G Global Dividend Fund Cl. A Acc. EUR 1,7500% p.a.

M&G Optimal Income Fund 1,2500% p.a.

OP Food 1,5000% p.a.

Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC) 1,0000% p.a.

Nordea 1-North Amer.All Cap Fd Actions Nom.BP USD Acc.o.N. 1,5000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

4) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt:

SEB-Immo Portfolio Target Return 0,9000% p.a.

TMW Immobilien Weltfonds 0,7500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 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 30.06.2014
US-Dollar	USD	1,364150	= 1 Euro (EUR)

## 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>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ALLIANZ RCM RENMINBI CURRENCY A (H2-EUR)	LU0665628672	ANT	472	472	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981	ANT	-	220	
DWS Invest-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LC o.N.	LU0236153390	ANT	-	786	
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc.) USD	LU0390135332	ANT	-	3.863	
Fidelity Asian High Yield Fund EUR Acc	LU0286668966	ANT	-	8.500	
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	ANT	2.133	2.133	
Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK	LU0064320186	ANT	-	5.030	

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

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.000.500,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 500.000.000,-  
(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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)