

Halbjahresbericht zum 31. März 2014

antea

antea 

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens

antea

in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,40 %.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2014	4
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien	16

Vermögensaufstellung per 31. März 2014

Fondsvermögen: EUR 156.811.258,82 (143.719.841,52)

Umlaufende Anteile: Stück 2.040.450 (1.933.670)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien	73.072	46,60	(43,71)
Verzinsliche Wertpapiere	20.969	13,37	(12,75)
Zertifikate	1.785	1,14	(0,00)
Investmentanteile	36.237	23,11	(28,42)
Derivate	-69	-0,04	(-0,12)
Devisen	21	0,01	(0,06)
Barvermögen	25.185	16,06	(15,25)
sonstige Vermögensgegenstände	644	0,41	(0,35)
sonstige Verbindlichkeiten	-1.033	-0,66	(-0,42)
	156.811	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2013)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EW- WWO		STK	3.400	3.400	0	EUR 78,540000	267.036,00	0,17
Airbus Group	NL0000235190		STK	5.000	6.000	17.000	EUR 52,600000	263.000,00	0,17
Allianz	DE0008404005		STK	11.000	6.950	2.100	EUR 123,000000	1.353.000,00	0,86
Alstom	FR0010220475		STK	5.000	10.000	5.000	EUR 19,395000	96.975,00	0,06
Andritz	AT0000730007		STK	20.000	0	0	EUR 44,400000	888.000,00	0,57
ASML Holding	NL0010273215		STK	8.000	8.000	0	EUR 67,150000	537.200,00	0,34
BASF	DE000BASF111		STK	8.000	0	0	EUR 80,410000	643.280,00	0,41
Bilfinger	DE0005909006		STK	8.720	120	2.100	EUR 91,600000	798.752,00	0,51
Biofrontera	DE0006046113		STK	27.500	0	0	EUR 3,214000	88.385,00	0,06
bpost	BE0974268972		STK	40.000	40.000	0	EUR 16,240000	649.600,00	0,41
CTT-Correios de Portugal	PTCTT0AM0001		STK	15.000	15.000	0	EUR 7,980000	119.700,00	0,08
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	9.800	9.800	0	EUR 57,990000	568.302,00	0,36
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	22.600	9.000	3.600	EUR 33,080000	747.608,00	0,48
Deutsche Post	DE0005552004		STK	17.400	0	6.000	EUR 27,545000	479.283,00	0,31
Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	8.000	8.000	0	EUR 20,600000	164.800,00	0,11
Enel	IT0003128367		STK	52.000	52.000	0	EUR 4,114000	213.928,00	0,14
EXOR	IT0001353140		STK	65.000	0	0	EUR 32,690000	2.124.850,00	1,36
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	5.300	5.300	0	EUR 46,900000	248.570,00	0,16
GdF Suez	FR0010208488		STK	5.000	5.000	0	EUR 19,960000	99.800,00	0,06
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	9.300	9.300	0	EUR 46,955000	436.681,50	0,28
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	20.000	20.000	0	EUR 8,353000	167.060,00	0,11
GSW Immobilien	DE000GSW1111		STK	10.000	14.500	13.189	EUR 34,485000	344.850,00	0,22
Hannover Rückversicherung	DE0008402215		STK	24.000	0	1.300	EUR 65,190000	1.564.560,00	1,00
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	72.000	52.000	0	EUR 8,579000	617.688,00	0,39
Kon. Philips	NL0000009538		STK	15.000	0	0	EUR 25,860000	387.900,00	0,25
Nokia	FI0009000681		STK	100.000	0	0	EUR 5,370000	537.000,00	0,34
Nutreco	NL0010395208		STK	29.000	20.000	8.000	EUR 33,095000	959.755,00	0,61
Orange	FR0000133308		STK	18.000	0	0	EUR 10,710000	192.780,00	0,12
PATRIZIA Immobilien	DE000PAT1AG3		STK	57.300	21.000	0	EUR 8,209000	470.375,70	0,30
Peugeot	FR0000121501		STK	12.000	12.000	0	EUR 13,515000	162.180,00	0,10
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	9.000	4.000	0	EUR 32,960000	296.640,00	0,19
Renault	FR0000131906		STK	9.400	9.400	0	EUR 70,780000	665.332,00	0,42
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	50.400	15.400	0	EUR 26,535000	1.337.364,00	0,85
RWE	DE0007037129		STK	65.000	5.200	5.200	EUR 29,840000	1.939.600,00	1,24
SAP	DE0007164600		STK	15.000	0	5.000	EUR 58,700000	880.500,00	0,56
SES	LU0088087324		STK	18.700	18.700	0	EUR 27,285000	510.229,50	0,33
TAG Immobilien	DE0008303504		STK	70.000	0	150.000	EUR 8,826000	617.820,00	0,39
TNT	NL0009739416		STK	350.000	100.000	0	EUR 3,377000	1.181.950,00	0,75
Total "B"	FR0000120271		STK	7.100	7.100	0	EUR 48,030000	341.013,00	0,22
Unilever	NL0000009355		STK	20.000	10.000	0	EUR 29,955000	599.100,00	0,38
Acadian Timber	CA0042721005		STK	75.300	0	0	CAD 12,890000	637.766,61	0,41
Barrick Gold	CA0679011084		STK	7.000	0	0	CAD 20,240000	93.094,16	0,06
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040		STK	35.083	0	0	CAD 44,820000	1.033.195,39	0,66

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Brookfield Property Partn.	BMG162491077		STK	2.014	0	0	CAD 20,860000	27.604,99	0,02
ABB	CH0012221716		STK	40.000	0	0	CHF 22,680000	743.728,48	0,47
Castle Private Equity	CH0048854746		STK	130.000	0	0	CHF 12,600000	1.342.843,09	0,86
Novartis	CH0012005267		STK	5.100	0	0	CHF 72,450000	302.914,41	0,19
BHP Billiton	GB0000566504		STK	15.000	35.400	20.400	GBP 18,520000	336.055,16	0,21
BP	GB0007980591		STK	52.000	52.000	0	GBP 4,841500	304.552,11	0,19
British American Tobacco	GB0002875804		STK	10.000	0	0	GBP 33,400000	404.040,40	0,26
Diageo	GB0002374006		STK	10.000	10.000	0	GBP 18,685000	226.032,78	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	7.400	0	0	GBP 49,300000	441.323,41	0,28
Shire	JE00B2QKY057		STK	2.700	2.700	0	GBP 30,210000	98.671,75	0,06
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	30.000	30.000	0	GBP 2,191000	79.513,70	0,05
Great Eagle Holdings Ltd.	BMG4069C1486		STK	166.000	0	0	HKD 28,200000	438.797,37	0,28
Hon Kwok Land Investm.	HK0160011786		STK	300.000	0	0	HKD 2,610000	73.395,36	0,05
Hopewell Holdings	HK0000051067		STK	115.000	0	0	HKD 26,450000	285.121,74	0,18
Asahi Kasei	JP3111200006		STK	33.000	66.000	33.000	JPY 701,000000	163.420,58	0,10
Astellas Pharma	JP3942400007		STK	10.000	10.000	0	JPY 1.209,000000	85.408,50	0,05
Canon	JP3242800005		STK	10.000	0	0	JPY 3.164,000000	223.517,36	0,14
Daito Trust Constr.	JP3486800000		STK	5.600	3.800	0	JPY 9.514,000000	376.379,50	0,24
Denso	JP3551500006		STK	4.600	8.600	4.000	JPY 4.796,000000	155.851,79	0,10
Exedy Corp.	JP3161160001		STK	3.702	4.500	798	JPY 2.871,000000	75.083,48	0,05
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	10.000	0	0	JPY 3.188,000000	225.212,81	0,14
KDDI	JP3496400007		STK	10.500	0	0	JPY 5.795,000000	429.850,59	0,27
Kirin Hldgs.	JP3258000003		STK	8.000	8.000	0	JPY 1.399,000000	79.064,67	0,05
Makita	JP3862400003		STK	10.000	10.000	0	JPY 5.640,000000	398.431,70	0,25
Mitsubishi Estate	JP3899600005		STK	25.000	21.000	0	JPY 2.406,000000	424.923,17	0,27
Nomura	JP3762600009		STK	20.100	0	0	JPY 652,000000	92.580,27	0,06
NTT	JP3165650007		STK	70.000	0	0	JPY 1.594,000000	788.244,85	0,50
Panasonic	JP3866800000		STK	10.100	10.100	24.200	JPY 1.164,000000	83.051,82	0,05
Sekisui House	JP3420600003		STK	24.000	0	0	JPY 1.279,000000	216.848,57	0,14
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005		STK	25.000	25.000	0	JPY 1.257,000000	221.998,52	0,14
Sumitomo Realty	JP3409000001		STK	19.000	16.000	0	JPY 3.980,000000	534.209,32	0,34
Yaskawa Electric	JP3932000007		STK	22.000	8.000	0	JPY 1.382,000000	214.785,77	0,14
Marine Harvest	N00003054108		STK	18.300	183.000	164.700	NOK 69,000000	152.870,17	0,10
StatoilHydro ASA	N00010096985		STK	36.100	21.100	0	NOK 169,500000	740.797,46	0,47
Telenor	N00010063308		STK	7.900	0	6.000	NOK 132,900000	127.108,52	0,08
Yara	N00010208051		STK	25.000	0	0	NOK 261,200000	790.561,69	0,50
Nordea Bank	SE0000427361		STK	44.200	26.200	0	SEK 89,050000	440.048,07	0,28
Anadarko Petroleum	US0325111070		STK	4.000	4.000	1.600	USD 84,940000	247.053,26	0,16
Berkley, W.R.	US0844231029		STK	50.000	0	0	USD 40,950000	1.488.820,21	0,95
Berkshire Hathaway	US0846701086		STK	12	0	0	USD 184.900,000000	1.613.379,39	1,03
Blackrock	US09247X1019		STK	2.000	1.400	0	USD 310,890000	452.121,43	0,29
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040		STK	29.000	0	0	USD 40,480000	853.604,80	0,54
Brookfield Property Partn.	BMG162491077		STK	30.803	30.000	0	USD 18,850000	422.204,36	0,27
Coach	US1897541041		STK	20.000	0	0	USD 49,670000	722.341,39	0,46
ConocoPhillips	US20825C1045		STK	10.000	0	0	USD 70,350000	511.543,36	0,33

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Emerson Electric	US2910111044		STK	15.000	0	0	USD 66,760000	728.158,52	0,46
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	7.000	7.000	0	USD 97,700000	497.291,40	0,32
Fibria Celulose (ADRs)	US31573A1097		STK	150.877	0	0	USD 11,060000	1.213.379,11	0,77
Intel	US4581401001		STK	2.500	0	0	USD 25,620000	46.573,35	0,03
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	3.400	3.400	0	USD 60,040000	148.435,56	0,09
JSC MMC Norilsk Nickel	US46626D1081		STK	30.900	43.900	13.000	USD 16,190000	363.767,32	0,23
Kinross Gold	CA4969024047		STK	40.600	40.600	0	USD 4,210000	124.287,22	0,08
Leucadia National	US5272881047		STK	80.200	0	0	USD 27,280000	1.590.878,75	1,01
Pfizer	US7170811035		STK	23.200	18.000	5.500	USD 31,880000	537.804,76	0,34
Potash Corp. of Saskatchewan	CA73755L1076		STK	26.200	26.200	0	USD 35,560000	677.456,46	0,43
Stryker	US8636671013		STK	4.500	4.500	0	USD 80,540000	263.537,54	0,17
Teradata	US88076W1036		STK	4.300	4.300	0	USD 48,100000	150.394,47	0,10
Xerox	US9841211033		STK	60.000	60.000	0	USD 11,060000	482.530,45	0,31
Deutsche Wohnen	DE000A1X3R56		STK	45.631	45.632	1	EUR 15,170000	692.222,27	0,44
DIC Asset	DE000A1X3XX4		STK	122.724	112.724	0	EUR 6,692000	821.269,01	0,52
Verzinsliche Wertpapiere									
5,375000000% Davide Campari-Milano EO-Nts 09/16	XS0457848272		EUR	800	0	0	% 108,385000	867.080,00	0,55
4,875000000% DEPFA ACS BANK EO-MTN 04/19	DE000A0BCLA9		EUR	500	500	0	% 112,660165	563.300,83	0,36
2,875000000% Dürr AG Anleihe v. 14/21	XS1048589458		EUR	350	350	0	% 100,689000	352.411,50	0,22
3,250000000% EE Finance EO-MTN 12/18	XS0811603090		EUR	400	0	0	% 106,240035	424.960,14	0,27
7,125000000% freenet 11/16	DE000A1KQXZ0		EUR	1.300	0	0	% 110,062000	1.430.806,00	0,91
5,125000000% Gas Natural EO-MTN 09/21	XS0458749826		EUR	400	0	0	% 118,981530	475.926,12	0,30
3,750000000% GAZ Capital EO-MTN GAZPROM 12/17	XS0805582011		EUR	300	0	0	% 101,525830	304.577,49	0,19
2,933000000% GPN Capital EO-M.T.LPN 13/18 GAZPROM	XS0922296883		EUR	450	0	0	% 97,323335	437.955,01	0,28
4,250000000% Grenke Finance MTN 12/15	XS0736100875		EUR	206	0	0	% 103,574000	213.362,44	0,14
2,250000000% Grenke Finance PLC EO-MTN 13/18	XS1002436951		EUR	246	246	0	% 101,587500	249.905,25	0,16
5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 05/15/Und.	XS0221011454		EUR	600	0	0	% 103,442665	620.655,99	0,40
5,875000000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 10/17	XS0503453275		EUR	300	300	0	% 108,853500	326.560,50	0,21
3,875000000% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21	XS0942100388		EUR	1.000	0	210	% 106,784665	1.067.846,65	0,68
6,750000000% Nokia Corp. MTN 09/19	XS0411735482		EUR	800	800	0	% 116,678500	933.428,00	0,60
5,875000000% Petrobras Int. Fin. EO-Notes 11/22	XS0716979595		EUR	500	500	0	% 110,688500	553.442,50	0,35
3,000000000% Prologis EO-Notes 13/22	XS0999296006		EUR	1.000	1.000	0	% 102,427770	1.024.277,70	0,65
2,750000000% Sabic Capital I B.V. 13/20	XS0995811741		EUR	500	500	0	% 103,308330	516.541,65	0,33
4,000000000% Slowenien EO-Bonds 07/18	XS0292653994		EUR	1.000	0	0	% 108,327000	1.083.270,00	0,69
4,125000000% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Nts. Reg.S 13/20	XS0880132989		EUR	500	500	0	% 106,739000	533.695,00	0,34
3,000000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 13/20	AT0000A109Z8		EUR	130	0	0	% 103,856000	135.012,80	0,09
5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und	XS0877720986		EUR	300	300	0	% 106,215000	318.645,00	0,21
4,500000000% UniCredito Italiano FLR MTN 04/19	XS0200676160		EUR	300	300	0	% 100,564000	301.692,00	0,19
5,250000000% Li & Fung DL-Bonds 10/20	XS0507147725		USD	300	0	0	% 107,013000	233.440,47	0,15
5,804000000% Lombardia, Region DL-Notes 02/32	US541624AA07		USD	500	500	500	% 101,888500	370.436,28	0,25
3,500000000% Newmont Mining DL-Notes 12/22	US651639AN69		USD	1.000	0	0	% 91,226000	663.341,21	0,43
5,375000000% Nokia DL-Notes 09/19	US654902AB18		USD	600	600	0	% 105,550000	460.498,09	0,30
6,250000000% Petrobras Global 14/24	US71647NAM11		USD	100	100	0	% 102,314000	74.396,66	0,05
3,900000000% Sinopec Grp Over.Dev.2012DL-Notes 12/22	USG8189YAB05		USD	500	0	0	% 98,754000	359.040,17	0,24
2,750000000% Metso Corp. EO-MTN 12/19	XS0838968849		EUR	300	0	0	% 103,169000	309.507,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Zertifikate										
DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	DE000A1E0HR8		STK	15.300	28.400	13.100	EUR	93,010000	1.423.053,00	0,91
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	3.600	17.800	14.200	EUR	100,590000	362.124,00	0,23
Andere Wertpapiere										
Annaly Capital Management	US0357104092		STK	120.000	0	0	USD	10,930000	953.717,51	0,61
Yuexiu REIT Asset Management	HK0405033157		STK	103.000	0	416.000	HKD	3,790000	36.591,76	0,02
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	71.101.900,90	45,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Acadian Timber	CA0042721005		STK	50.000	0	0	USD	11,730300	426.478,82	0,27
American Capital	US02503Y1038		STK	140.946	0	0	USD	14,210000	1.456.348,05	0,93
Amgen	US0311621009		STK	1.900	1.900	1.500	USD	120,550000	166.547,90	0,11
Apple Computer	US0378331005		STK	1.030	400	0	USD	536,860000	402.083,84	0,26
Barrick Gold	CA0679011084		STK	35.000	10.000	0	USD	18,300000	465.733,50	0,30
BlackRock Kelso Capital	US0925331086		STK	154.400	4.400	0	USD	9,180000	1.030.643,16	0,66
Cisco Systems	US17275R1023		STK	42.500	0	0	USD	22,330000	690.074,53	0,44
eBay	US2786421030		STK	8.700	8.700	0	USD	55,190000	349.138,70	0,22
Greenlight Capital Re	KYG4095J1094		STK	86.441	0	0	USD	32,520000	2.044.036,59	1,30
GT Advanced Technologies	US36191U1060		STK	210.000	60.000	0	USD	17,170000	2.621.850,57	1,67
Microsoft	US5949181045		STK	5.300	5.300	0	USD	40,300000	155.309,94	0,10
Mylan	US6285301072		STK	13.200	13.200	0	USD	48,830000	468.682,78	0,30
Oracle	US68389X1054		STK	101.900	6.900	0	USD	39,570000	2.931.963,64	1,87
PETSMART	US7167681060		STK	10.000	10.000	0	USD	68,490000	498.018,54	0,32
Qualcomm	US7475251036		STK	15.000	15.000	0	USD	79,280000	864.715,51	0,55
Randgold Resources	US7523443098		STK	2.700	4.300	1.600	USD	75,730000	148.679,15	0,09
Verzinsliche Wertpapiere										
2,500000000% Cargill Inc. EO-MTN 14/23	XS1031019562		EUR	500	500	0	%	101,538000	507.690,00	0,32
2,750000000% CNOOC Curtis 13/20	XS0973209421		EUR	310	310	0	%	102,359050	317.313,06	0,20
4,625000000% Glencore Finance Europe MTN 12/18	XS0767815599		EUR	300	300	0	%	110,047840	330.143,52	0,21
3,416000000% Lukoil Internat. Finance DL-Bonds 13/18	XS0919502434		USD	200	0	0	%	96,969500	141.020,91	0,09
4,500000000% Verizon Communications 13/20	US92343VBQ68		USD	280	0	0	%	108,375000	220.650,79	0,14
5,150000000% Verizon Communications DL-Notes 13/23	US92343VBR42		USD	220	0	0	%	109,176000	174.649,85	0,11
Andere Wertpapiere										
Capstead Mortgage Corp.	US14067E5069		STK	130.000	0	0	USD	12,600000	1.191.056,17	0,77
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	17.602.829,52	11,23
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Aurelius	DE000A0JK2A8		STK	50.000	50.000	0	EUR	27,870000	1.393.500,00	0,89
CROWN Premium Priv.Eq.V S.A. Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0654020766		STK	6.993	3.218	0	EUR	182,450000	1.275.842,50	0,81
FIVE ARROWS	XF0000CAJ987		STK	600	0	0	EUR	48,073000	28.843,80	0,02
Thai Beverage BA 1	TH0902010014		STK	1.031.000	0	0	SGD	0,590000	351.216,84	0,22
Verzinsliche Wertpapiere										
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22		EUR	1.500	0	200	%	105,250000	1.578.750,00	1,01
3,250000000% Energa Finance AB MTN 13/20	XS0906117980		EUR	300	300	0	%	104,017500	312.052,50	0,20
4,375000000% EP Energy EO-Nts Reg.S 13/18	XS0808636244		EUR	240	0	0	%	104,425250	250.620,60	0,16
5,125000000% TAG Immobilien AG Anleihe v.13/18	XS0954227210		EUR	750	0	420	%	106,390000	797.925,00	0,51
2,375000000% Verizon Communications Inc. EON 14 14/22	XS1030900168		EUR	300	300	0	%	101,360420	304.081,26	0,19
3,000000000% WPP Finance MTN 13/23	XS0995643003		EUR	500	500	0	%	103,362135	516.810,68	0,33
4,500000000% CNOOC Curtis Fdg13/23	USQ25738AA54		USD	420	420	0	%	101,845000	311.033,63	0,20
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	7.120.676,81	4,54

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
Accura AF1	LU0401461305		ANT	24.000	0	0	EUR 68,090000	1.634.160,00	1,04
1741 AM-Glbl Diversificat. Actions Nom. I EUR o.N.	LU0466441580		ANT	11.500	0	0	EUR 106,350000	1.223.025,00	0,78
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	LU0866838229		ANT	18.000	0	0	EUR 118,800000	2.138.400,00	1,36
Amundi Funds Volatility World Equities - IHE (C)	LU0487547167		ANT	1.000	0	430	EUR 931,410000	931.410,00	0,59
Assenagon Credit Debt Capital (P)	LU0644385733		ANT	15.000	0	0	EUR 101,930000	1.528.950,00	0,98
db x-trackers LPX MM® Private Equity Index ETF	LU0322250712		ANT	75.000	0	75.000	EUR 35,580000	2.668.500,00	1,70
DJE - Absolut XP	LU0229080576		ANT	4.000	0	0	EUR 112,120000	448.480,00	0,29
DJE - Asien High Dividend XP	LU0374457033		ANT	4.000	0	0	EUR 145,850000	583.400,00	0,37
ETF ZKB Silver	CH0183135992		ANT	3.500	0	0	EUR 139,400000	487.900,00	0,31
Flossbach v.Storch-Cu. Diversi. I	LU0525999891		ANT	15.000	0	0	EUR 100,410000	1.506.150,00	0,96
FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I	DE000A0MKQ73		ANT	18.000	0	0	EUR 135,390000	2.437.020,00	1,55
Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I	LU0399027456		ANT	9.000	0	0	EUR 201,910000	1.817.190,00	1,16
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I	LU0320533861		ANT	2.000	0	0	EUR 155,630000	311.260,00	0,20
GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. I EUR Cap.(INE)	LU0687944396		ANT	60.000	0	0	EUR 10,614300	636.858,00	0,41
iSharesII-S&P List. Privat.Eq. Bearer Shares	DE000A0MSAF4		ANT	185.000	0	185.000	EUR 13,570000	2.510.450,00	1,60
JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	LU0273792142		ANT	17.310	5.500	0	EUR 101,200000	1.751.772,00	1,12
ML Invt Sols-York Event-Driven	LU0508546719		ANT	12.500	0	0	EUR 125,550000	1.569.375,00	1,00
Odey Investments-Odey Swan Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00B4WC4097		ANT	15.000	0	0	EUR 100,450000	1.506.750,00	0,96
Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep. EUR oN	IE00B3SZ5F75		ANT	17.500	0	0	EUR 107,830000	1.887.025,00	1,20
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	9.000	0	0	EUR 201,540000	1.813.860,00	1,16
Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. A1S(INE)	LU0750177155		ANT	12.500	0	0	EUR 112,579000	1.407.237,50	0,90
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	LU0951570927		ANT	1.260	1.260	0	EUR 1.176,550000	1.482.453,00	0,95
ZKB Gold ETF A EUR	CH0047533523		ANT	4.300	1.000	0	EUR 919,930000	3.955.699,00	2,52
Summe der Investmentanteile							EUR	36.237.324,50	23,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	132.062.731,73	84,22

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call Potash Corp. of Saskatch. 35,000000000 20.06.2014			STK	180				21.857,84	0,01
Put Michael Kors 65,000000000 16.01.2015			STK	150				-22.141,43	-0,01
Put Monster Beverage Corp 52,500000000 16.01.2015			STK	150				-25.086,35	-0,01
Put Ebay 50,000000000 18.07.2014			STK	100				-8.652,97	-0,01
Put National Oilwell Varco 70,000000000 16.05.2014			STK	100				-2.908,56	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-36.931,47	-0,02
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
NIKKEI 225 CME/USD 13.06.2014	XC0009691442		STK	22				-31.994,18	-0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-31.994,18	-0,02
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 1,50 Mio.		OTC						36.977,54	0,02
GBP/EUR 0,89 Mio.		OTC						-13.828,32	-0,01
JPY/EUR 22,00 Mio.		OTC						-42,69	0,00
JPY/EUR 27,00 Mio.		OTC						2.917,31	0,00
JPY/EUR 230,00 Mio.		OTC						1.022,02	0,00
JPY/EUR 22,00 Mio.		OTC						-393,26	0,00
USD/EUR 0,50 Mio.		OTC						-3.159,72	0,00
JPY/EUR 474,00 Mio.		OTC						-328,16	0,00
Geschlossene Positionen									
GBP/EUR 0,20 Mio.		OTC						-5.003,04	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 2,10 Mio.		OTC						893,50	0,00
USD/EUR 2,10 Mio.		OTC						1.558,78	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	20.613,96	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	11.472.869,77				11.472.869,77	7,32
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	5.762.304,68				5.762.304,68	3,67
Bank: Hessische Landesbank			EUR	1.001.136,61				1.001.136,61	0,64
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	5.709.931,38				5.709.931,38	3,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	16.284,81				19.699,76	0,01
			DKK	704.599,41				94.380,11	0,06
			SEK	3.585,80				400,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	35.398,75				29.020,13	0,02
			JPY	75.316.828,00				532.067,59	0,34
			SGD	82.840,05				47.830,51	0,03
			HKD	468.143,11				43.881,90	0,03
			USD	596.342,08				433.624,49	0,28
			CAD	7.702,01				5.060,79	0,00
			AUD	5.226,20				3.511,17	0,00
			NOK	243.188,62				29.441,90	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	25.185.161,68	16,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	424.525,78				424.525,78	0,27
Dividendenansprüche			EUR	210.777,54				210.777,54	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	9.240,08				9.240,08	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	644.543,40	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.032.866,30			EUR	-1.032.866,30	-0,66
Fondsvermögen							EUR	156.811.258,82	100*)
Anteilwert							EUR	76,85	
Umlaufende Anteile							STK	2.040.450	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									84,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,03

Fußnoten:

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

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

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Accura AF1	1,5000% p.a.	GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. I EUR Cap.(INE)	1,0000% p.a.
1741 AM-Gibl Diversificat. Actions Nom. I EUR o.N.	1,5000% p.a.	iSharesII-S&P List. Privat.Eq. Bearer Shares	0,7500% p.a.
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	1,1000% p.a.	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1,5000% p.a.
Amundi Funds Volatility World Equities - IHE (C)	0,5000% p.a.	ML Invnt Sols-York Event-Driven	1,5000% p.a.
Assenagon Credit Debt Capital (P)	1,0000% p.a.	Odey Investments-Odey Swan Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	1,0000% p.a.
db x-trackers LPX MM® Private Equity Index ETF	0,5000% p.a.	Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep.EUR oN	1,7500% p.a.
DJE - Absolut XP	0,3000% p.a.	PPF - LPActive Value Fund	1,3000% p.a.
DJE - Asien High Dividend XP	0,3000% p.a.	Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. A1S(INE)	0,3500% p.a.
ETF ZKB Silver	0,6000% p.a.	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	1,1000% p.a.
Flossbach v.Storch-Cu. Diversi. I	0,5000% p.a.	ZKB Gold ETF A EUR	0,5000% p.a.
FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I	1,5000% p.a.		
Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I	1,0000% p.a.		
Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I	0,6500% 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 97,38%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 124.951.548,50 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 31.03.2014
Australischer Dollar	AUD	1,488450	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,521900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,219800	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,465550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,826650	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	10,668250	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	141,555000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,259950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,944500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,731950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,375250	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

CBOE Chicago Board Options Exchange

NAN New York NASDAQ Stock Markets

EUREX European Exchange

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Western Forest Products	CA9582112038	STK	-	1.000.000	
Cembra Money Bank	CH0225173167	STK	3.000	3.000	
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	32	53	
Ahold	NL0006033250	STK	-	17.900	
Altice	LU1014539529	STK	3.800	3.800	
Bechtle	DE0005158703	STK	-	5.000	
Biotest Vz.	DE0005227235	STK	-	15.025	
Corporación Mapfre	ES0124244E34	STK	50.000	50.000	
Daimler	DE0007100000	STK	1.800	1.800	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	11.000	11.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	-	3.200	
Gagfah	LU0269583422	STK	30.000	30.000	
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	DE000AOS8488	STK	-	8.000	
K+S	DE000KSAG888	STK	-	10.000	
Mediolanum	IT0001279501	STK	10.000	10.000	
Metro	DE0007257503	STK	6.900	12.000	
Numericable Group Actions Nom. EO 1	FR0011594233	STK	2.500	2.500	
Safran	FR0000073272	STK	7.600	7.600	
Stada Arzneimittel	DE0007251803	STK	-	9.300	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	-	5.039	
Verizon	US92343V1044	STK	1.447	1.447	
Viscofan	ES0184262212	STK	3.700	3.700	
Aberdeen Asset Management	GB0000031285	STK	-	44.000	
Henderson Group	JE00B3CM9527	STK	50.000	100.000	
Imperial Tobacco	GB0004544929	STK	-	20.000	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	10.700	10.700	
Verizon	US92343V1044	STK	1.447	1.447	
Vodafone Group	GB00B16GWD56	STK	55.000	55.000	
China CITIC Bank	CNE100000104	STK	-	354.000	
Kingmaker Footwear	BMG5256W1029	STK	-	500.000	
ZTE Corp.	CNE1000004Y2	STK	36.000	86.000	
Aeon Mall	JP3131430005	STK	7.200	20.620	
Hitachi	JP3788600009	STK	-	26.000	
Kajima	JP3210200006	STK	-	28.000	
Mazda Motor	JP3868400007	STK	-	129.000	
Nissan Motor	JP3672400003	STK	-	22.000	
Sumitomo Mitsui	JP3890350006	STK	4.800	8.000	
Takata	JP3457000002	STK	3.800	3.800	
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	STK	-	1.600	
Toyota Motor	JP3633400001	STK	-	15.400	
Yahoo Japan	JP3933800009	STK	35.100	35.100	
Trelleborg	SE0000114837	STK	-	12.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
American Express	US0258161092	STK	-	2.300	
Arrow Electronics	US0427351004	STK	2.400	2.400	
Genuine Parts	US3724601055	STK	-	1.300	
Google	US38259P5089	STK	500	1.010	
KKR Financial Holdings	US48248A3068	STK	-	150.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	-	11.200	
United Parcel Service	US9113121068	STK	2.000	2.000	
United Technologies	US9130171096	STK	-	2.500	
Wells Fargo	US9497461015	STK	-	10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,875000000% Allied Irish Banks MTN 13/16	XS0997144505	EUR	320	320	
4,300000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 06/26	ES0000101263	EUR	-	1.000	
3,000000000% Continental MTN 13/18	XS0953199634	EUR	-	150	
9,500000000% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref. Secs 09/15/Und.	DE000A1ALVC5	EUR	-	600	
3,500000000% EE Finance EO-MTN 12/17	XS0742446700	EUR	-	400	
3,875000000% Gas Natural Fenosa EO-MTN 13/23	XS0875343757	EUR	-	100	
5,500000000% General Electric Capital Corp. EO-FLR Debts 07/67	XS0319639232	EUR	-	300	
3,125000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/18	XS0997941199	EUR	220	220	
5,375000000% PostNL EO-Bds 07/17	NL0006133175	EUR	-	300	
2,125000000% SAP EO-MTN 12/19	DE000A1R0U23	EUR	-	300	
4,125000000% Smiths Group 10/17	XS0506435576	EUR	500	500	
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr. Sec13(18/Und.) NC5	XS0968913268	EUR	-	280	
3,625000000% Ziggo EO-Notes Reg.S 13/20	XS0909788613	EUR	-	350	
Andere Wertpapiere					
DIC Asset Inhaber-Bezugsrechte	DE000A1YDD56	STK	310.000	310.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	-	5.000	
Tsuruha Holdings	JP3536150000	STK	-	1.600	
Welcia Holdings	JP3274280001	STK	-	2.200	
Dana Holding Corp.	US2358252052	STK	-	14.600	
Mondelez	US6092071058	STK	-	20.000	
Symantec	US8715031089	STK	-	30.000	
Vince Holding	US92719W1080	STK	1.000	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
8,000000000% Deutsche Bank Contingent Cap. Tr.IV 08/18/Und.	DE000A0TU305	EUR	600	600	
0,000000000% G4S International Finance MTN 12/18	XS0862010625	EUR	300	300	
2,625000000% Goldman Sachs Group MTN 13/20	XS0963375232	EUR	-	490	
1,500000000% Korea Development Bank MTN 13/18	XS0938197059	EUR	-	300	
4,000000000% Slowenien, Republik 05/16	SI0002102349	EUR	-	835	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	1.400	1.400	
Merlin Entertainment PLC	GB00BDZT6P94	STK	20.000	20.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
2,125000000% DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 13/16	DE000A1HNTJ5	EUR	-	100	
2,875000000% Generali MTN 14/20	XS1014759648	EUR	300	300	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
The Agricultural Bank of China	CNE100000Q43	STK	398.000	639.000	
China Minsheng Banking Corp.	CNE100000HF9	STK	-	158.000	
BW LPG Ltd.	BMG173841013	STK	72.000	72.000	
Crimson Wine Group	US22662X1000	STK	-	7.520	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,000000000% GSW Immobilien Wandelschuldv.12/19	DE000GSW1CB6	EUR	-	100	
Andere Wertpapiere					
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AC - RISK PARITY 7 FUND EUR A	LU0326194015	ANT	-	6.300	
LuxTopic FCP - Pacific	LU0188847478	ANT	-	10.000	
Next Generation Absolute Return Klasse EUR I	LU0573647004	ANT	-	1.260	
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A CHF	CH0139101593	ANT	-	1.154	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES Bank Index (Price) (EUR), DJES 600 Basic Resources Price Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			4.392,70
Basiswert: Hang Seng China Enterprises Index		HKD			1.128,73
Basiswerte: S&P 500 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		USD			6.191,24
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			3.770,66
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			6.696,95
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			3.048,21
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Oracle		USD			12,59
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswert: Schneider Electric		EUR			30,55
Basiswerte: eBay, PepsiCo, Seagate Technology, Potash Corp. of Saskatchewan, Intel		USD			76,44
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			152,94
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			103,48

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
E-Mail: 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
www.hansainvest.de