

Halbjahresbericht zum 31. März 2015

Quant.Möbius DAX® Classic

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Quant.Möbius DAX® Classic

in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 10,55 %.

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

Hamburg, im April 2015

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2015	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	8

Vermögensaufstellung per 31. März 2015

Fondsvermögen: EUR 23.232.067,95 (21.431.300,55)

Umlaufende Anteile: Stück 200.000 (200.000)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien	21.568	92,84	(83,10)
Derivate	-540	-2,33	(3,89)
Barvermögen	740	3,19	(-0,54)
sonstige Vermögensgegenstände	1.583	6,81	(13,62)
sonstige Verbindlichkeiten	-119	-0,51	(-0,07)
	23.232	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2014)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
						Ver- käufe/ Abgänge			
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	4.696	0	222	EUR 73,800000	346.564,80	1,49
Allianz	DE0008404005		STK	9.867	14	597	EUR 162,350000	1.601.907,45	6,90
BASF	DE000BASF111		STK	20.138	0	1.000	EUR 94,300000	1.899.013,40	8,17
Bayer	DE000BAY0017		STK	15.410	0	2.862	EUR 142,350000	2.193.613,50	9,43
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	7.081	0	361	EUR 118,000000	835.558,00	3,60
Beiersdorf	DE0005200000		STK	2.287	0	99	EUR 82,120000	187.808,44	0,81
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	21.270	0	1.000	EUR 13,000000	276.510,00	1,19
Continental	DE0005439004		STK	2.395	0	120	EUR 221,950000	531.570,25	2,29
Daimler	DE0007100000		STK	21.841	0	1.115	EUR 90,860000	1.984.473,26	8,54
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	28.630	5.644	591	EUR 32,385000	927.182,55	3,99
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	4.141	0	204	EUR 77,210000	319.726,61	1,38
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	10.642	0	466	EUR 13,120000	139.623,04	0,60
Deutsche Post	DE0005552004		STK	21.162	0	1.030	EUR 29,370000	621.527,94	2,68
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	66.331	0	5.585	EUR 17,320000	1.148.852,92	4,94
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	42.285	0	1.935	EUR 13,995000	591.778,58	2,55
Fresenius	DE0005785604		STK	8.831	0	439	EUR 56,020000	494.712,62	2,13
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	4.846	0	212	EUR 77,670000	376.388,82	1,62
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	3.189	0	147	EUR 73,240000	233.562,36	1,01
Henkel	DE0006048432		STK	3.889	0	193	EUR 110,650000	430.317,85	1,85
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	25.343	0	1.215	EUR 11,285000	285.995,76	1,23
K+S	DE000KSAG888		STK	4.220	0	160	EUR 30,725000	129.659,50	0,56
Lanxess	DE0005470405		STK	2.206	8	42	EUR 50,140000	110.608,84	0,48
Linde	DE0006483001		STK	3.823	0	166	EUR 192,500000	735.927,50	3,17
Merck	DE0006599905		STK	2.916	0	154	EUR 106,250000	309.825,00	1,33
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	3.367	0	170	EUR 202,350000	681.312,45	2,93
RWE	DE0007037129		STK	10.830	0	476	EUR 24,250000	262.627,50	1,13
SAP	DE0007164600		STK	16.078	0	1.114	EUR 67,360000	1.083.014,08	4,66
Siemens	DE0007236101		STK	17.105	0	1.149	EUR 101,350000	1.733.591,75	7,46
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	9.867	0	461	EUR 24,905000	245.737,64	1,06
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	3.399	0	170	EUR 249,900000	849.410,10	3,66
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	21.568.402,51	92,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.568.402,51	92,84
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 19.06.2015	DE0008469594	EUREX	STK	-71				-540.487,50	-2,33
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-540.487,50	-2,33

Vermögensaufstellung zum 31.03.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: State Street Bank GmbH			EUR	115.161,13				115.161,13	0,50
Bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			EUR	625.000,00				625.000,00	2,69
Summe der Bankguthaben							EUR	740.161,13	3,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
Initial Margin			EUR	1.582.767,50				1.582.767,50	6,81
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.582.767,50	6,81
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-118.775,69			EUR	-118.775,69	-0,51
Fondsvermögen							EUR	23.232.067,95	100*
Anteilwert							EUR	116,16	
Umlaufende Anteile							STK	200.000	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Give-Up Gebühren, Transaktionsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. EUR-Konto

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 Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX EUREX DEUTSCHLAND

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
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.907,69
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			164.732,28

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 21.510.337,50

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen.

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Interactive Brokers
State Street Bank GmbH

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,33

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	116,16
Umlaufende Anteile	STK	200.000

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).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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:

State Street Bank GmbH, München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 109.300.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 1.381.400.000,-
(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)

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