

Halbjahresbericht zum 31. März 2015

Quant.Möbius DAX® Portfolio

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Quant.Möbius DAX® Portfolio

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 16,89 %.

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 22.336.644,27 (19.512.081,17)

Umlaufende Anteile: Stück 200.000 (200.000)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien	19.689	88,15	(86,11)
Derivate	36	0,16	(2,43)
Barvermögen	2.522	11,29	(3,78)
sonstige Vermögensgegenstände	201	0,90	(7,75)
sonstige Verbindlichkeiten	-111	-0,50	(-0,07)
	22.337	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/		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge				
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	4.283	0	438	EUR 73,800000	316.085,40	1,42	
Allianz	DE0008404005		STK	8.992	406	1.018	EUR 162,350000	1.459.851,20	6,53	
BASF	DE000BASF111		STK	18.347	693	2.088	EUR 94,300000	1.730.122,10	7,75	
Bayer	DE000BAY0017		STK	14.036	0	2.717	EUR 142,350000	1.998.024,60	8,95	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	6.455	0	690	EUR 118,000000	761.690,00	3,41	
Beiersdorf	DE0005200000		STK	2.088	0	202	EUR 82,120000	171.466,56	0,77	
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	19.399	0	1.980	EUR 13,000000	252.187,00	1,13	
Continental	DE0005439004		STK	2.183	0	232	EUR 221,950000	484.516,85	2,17	
Daimler	DE0007100000		STK	19.900	654	2.029	EUR 90,860000	1.808.114,00	8,09	
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	26.089	4.994	1.538	EUR 32,385000	844.892,27	3,78	
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	3.775	0	396	EUR 77,210000	291.467,75	1,30	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	9.715	0	949	EUR 13,120000	127.460,80	0,57	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	19.289	0	2.015	EUR 29,370000	566.517,93	2,54	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	62.080	0	6.959	EUR 17,320000	1.075.225,60	4,81	
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	38.899	0	3.553	EUR 13,995000	544.391,51	2,44	
Fresenius	DE0005785604		STK	8.051	0	796	EUR 56,020000	451.017,02	2,02	
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	4.418	0	438	EUR 77,670000	343.146,06	1,54	
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	2.908	0	294	EUR 73,240000	212.981,92	0,95	
Henkel	DE0006048432		STK	3.545	0	374	EUR 110,650000	392.254,25	1,76	
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	23.115	0	2.380	EUR 11,285000	260.852,78	1,17	
K+S	DE000KSAG888		STK	3.856	0	349	EUR 30,725000	118.475,60	0,53	
Lanxess	DE0005470405		STK	2.018	0	133	EUR 50,140000	101.182,52	0,45	
Linde	DE0006483001		STK	3.483	0	347	EUR 192,500000	670.477,50	3,00	
Merck	DE0006599905		STK	2.661	0	286	EUR 106,250000	282.731,25	1,27	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	3.069	0	326	EUR 202,350000	621.012,15	2,78	
RWE	DE0007037129		STK	9.876	0	978	EUR 24,250000	239.493,00	1,07	
SAP	DE0007164600		STK	14.630	0	1.088	EUR 67,360000	985.476,80	4,41	
Siemens	DE0007236101		STK	15.587	465	2.189	EUR 101,350000	1.579.742,45	7,07	
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	8.999	0	916	EUR 24,905000	224.120,10	1,00	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	3.098	0	329	EUR 249,900000	774.190,20	3,47	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	19.689.167,17	88,15	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.689.167,17	88,15	
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	2				4.375,00	0,02	
DAX Future 19.06.2015	DE0008469594	EUREX	STK	2				10.675,00	0,05	
DAX Future 19.06.2015	DE0008469594	EUREX	STK	3				5.400,00	0,02	
DAX Future 19.06.2015	DE0008469594	EUREX	STK	2				15.350,00	0,07	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	35.800,00	0,16	

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	2.521.520,47				2.521.520,47	11,29
Summe der Bankguthaben							EUR	2.521.520,47	11,29
Sonstige Vermögensgegenstände									
Initial Margin			EUR	200.632,50				200.632,50	0,90
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	200.632,50	0,90
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-110.475,87			EUR	-110.475,87	-0,50
Fondsvermögen							EUR	22.336.644,27	100*
Anteilwert							EUR	111,68	
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, Performance Fee 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880	STK	65	65	
Metro	DE0007257503	STK	300	300	
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			11.637,44
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			67.109,13

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.726.662,50

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Interactive Brokers

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,16

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	111,68
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 Aufwandserstattungen. 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