

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014

Quant.Möbius Golden Cross Diversified

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Quant.Möbius Golden Cross Diversified

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,35 % in der I-Class sowie von -0,79 % in der R-Class.

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	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	9

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014

Fondsvermögen: EUR 9.543.060,64 (9.635.339,86)

Umlaufende Anteile: I Klasse: Stück 100.000 (100.000)

R Klasse: Stück 462 (1.051)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Investmentanteile	242	2,53	(2,46)
Derivate			
Aktienindex-Derivate	-62	-0,64	(1,03)
Devisenindex-Derivate	-9	-0,09	(-0,13)
Terminkontrakte	5	0,05	(0,08)
Barvermögen	8.905	93,31	(94,99)
sonstige Vermögensgegenstände	473	4,96	(1,73)
sonstige Verbindlichkeiten	-11	-0,12	(-0,16)
	9.543	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					
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile 2)										
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	2.761	0	0	EUR	87,500000	241.587,50	2,53
Summe der Investmentanteile								EUR	241.587,50	2,53
Summe Wertpapiervermögen								EUR	241.587,50	2,53
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Ten-Year Treasury Notes Futures 19.09.2014	XC0009690196			-4					-778,87	-0,01
Ten-Year Treasury Notes Futures 19.09.2014	XC0009690196			-1					-366,53	0,00
Euro Bund Futures 08.09.2014	DE0009652644			2					1.800,00	0,02
Euro Bund Futures 08.09.2014	DE0009652644			5					2.850,00	0,03
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	3.504,60	0,04
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Future 19.09.2014	DE0008469594		STK	2					-9.400,00	-0,10
DAX Future 19.09.2014	DE0008469594		STK	6					-20.925,00	-0,21
DAX Future 19.09.2014	DE0008469594		STK	3					-3.487,50	-0,04
DAX Future 19.09.2014	DE0008469594		STK	2					-100,00	0,00
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	7					-5.320,00	-0,06
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	1					-350,00	0,00
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	1					-760,00	-0,01
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	7					-2.660,00	-0,03
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	7					-1.050,00	-0,01
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014	DE0009652388		STK	36					-20.160,00	-0,21
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.09.2014	XC0009656890		STK	8					439,83	0,00
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.09.2014	XC0009656890		STK	4					1.612,73	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-62.159,94	-0,65
Devisenindex-Terminkontrakte										
US Dollar Index Futures 15.09.2014	XC0007201129			14					-8.774,69	-0,09
US Dollar Index Futures 15.09.2014	XC0007201129			1					-189,86	0,00
Summe der Devisenindex-Derivate								EUR	-8.964,55	-0,09
Rohstoff-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Rohstoffindex-Terminkontrakte										
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		2			EUR		-128,29	0,00
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		1			EUR		192,43	0,00
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		4			EUR		1.282,85	0,01
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		2			EUR		531,47	0,01
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		2			EUR		623,10	0,01
S+P GSCI 07/14 16.07.2014		CBOE		1			EUR		-45,82	-0,01
Summe der Rohstoff-Derivate								EUR	2.455,74	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.06.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: State Street Bank GmbH			EUR	1.091.694,62				1.091.694,62	11,44
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.800.532,65				1.800.532,65	18,87
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	750.191,90				750.191,90	7,86
Bank: BHF-Bank AG			EUR	1.825.623,59				1.825.623,59	19,12
Bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG			EUR	1.799.992,89				1.799.992,89	18,86
Bank: National-Bank AG			EUR	1.800.320,34				1.800.320,34	18,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	7.641,51				5.601,66	0,06
Summe der Bankguthaben							EUR	9.073.957,65	95,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Initial Margin			EUR	343.439,00				343.439,00	3,60
Initial Margin			USD	176.900,00				129.677,82	1,36
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	473.116,82	4,96
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-230.835,01				-169.215,27	-1,77
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-169.215,27	-1,77
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-11.221,91			EUR	-11.221,91	-0,12
Fondsvermögen							EUR	9.543.060,64	100*
Anteilwert									
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I							EUR	95,00	
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R							EUR	93,01	
Umlaufende Anteile									
Quant.Möbius Golden Cross Diversified I							STK	100.000	
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R							STK	462	

Fußnoten:

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

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

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares DAX UCITS ETF DE 0,1500% 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 Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennoteiz)				per 30.06.2014
US-Dollar		USD	1,364150	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND			
CHICAGO BOARD OPTION	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE			
NASDAQ/NMS (GLOBAL M	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)			
NEW YORK STOCK EXCHA	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.			
CBOE	Chicago Board Options Exchange			

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					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			11.108,32
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			8.361,69
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			2.111,62
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			11.272,63
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			56.693,36
Basiswert: S&P 500 Index		USD			18.342,40
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.065,50
Basiswert: S&P 500 Index		USD			270,92

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.752.700,86

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 %) 2,53
Bestand der Derivate am
Fondsvermögen (in %) -0,68

Sonstige Angaben

Anteilwert

Quant.Möbius Golden Cross Diversified I
EUR 95,00
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R
EUR 93,01

Umlaufende Anteile

Quant.Möbius Golden Cross Diversified I
STK 100.000
Quant.Möbius Golden Cross Diversified R
STK 462

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögens- gegenstände

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 belast-

bar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares DAX UCITS ETF DE
0,1500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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)

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