

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2018

D&R SpeedLab eQuant Equity



# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

D&R SpeedLab eQuant Equity

in der Zeit vom 15. Januar 2018 bis 31. Mai 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,10 % in der Anteil-  
klasse I sowie von - 3,52 % in der Anteilklasse P.

Die Anteilklasse V wurde am 31.05.2018 aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Investmentvermögens im Detail per Ende Mai darstellte. 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, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Juni 2018

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2018 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensaufstellung per 31. Mai 2018

Fondsvermögen: EUR 12.115.103,46

Umlaufende Anteile: I-Klasse 63.263

P-Klasse 56.852

V-Klasse 5.000

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Aktien	6.236	51,48
2. Andere Wertpapiere	133	1,10
3. Derivate	30	0,24
4. Bankguthaben	5.713	47,16
5. Sonstige Vermögensgegenstände	26	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	-23	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>12.115</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EW- WWO		STK	650	650	0	EUR 196,850000	127.952,50	1,06
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	6.400	6.400	0	EUR 19,766000	126.502,40	1,04
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.325	1.325	0	EUR 106,850000	141.576,25	1,17
Airbus Group	NL0000235190		STK	1.300	1.300	0	EUR 96,730000	125.749,00	1,04
Allianz	DE0008404005		STK	700	700	0	EUR 180,500000	126.350,00	1,04
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	1.300	1.300	0	EUR 80,540000	104.702,00	0,86
ASML Holding	NL0010273215		STK	725	725	0	EUR 169,700000	123.032,50	1,02
AXA	FR0000120628		STK	5.600	5.600	0	EUR 21,350000	119.560,00	0,99
Banco Bilbao	ES0113211835		STK	19.750	19.750	0	EUR 5,916000	116.841,00	0,96
BASF	DE000BASF111		STK	1.550	1.550	0	EUR 85,940000	133.207,00	1,10
Bayer	DE000BAY0017		STK	1.400	1.400	0	EUR 102,700000	143.780,00	1,19
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	1.525	1.525	0	EUR 86,200000	131.455,00	1,09
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	24.300	24.300	0	EUR 4,674000	113.578,20	0,94
BNP Paribas	FR0000131104		STK	2.200	2.200	0	EUR 54,240000	119.328,00	0,98
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	3.100	3.100	0	EUR 43,305000	134.245,50	1,11
CRH	IE0001827041		STK	4.700	4.700	0	EUR 30,480000	143.256,00	1,18
Daimler	DE0007100000		STK	1.900	1.900	0	EUR 62,870000	119.453,00	0,99
Danone	FR0000120644		STK	1.700	1.700	0	EUR 66,740000	113.458,00	0,94
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	10.000	10.000	0	EUR 9,862000	98.620,00	0,81
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.550	3.550	0	EUR 33,260000	118.073,00	0,97
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	9.800	9.800	0	EUR 13,330000	130.634,00	1,08
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	13.600	13.600	0	EUR 9,136000	124.249,60	1,03
Enel	IT0003128367		STK	23.000	23.000	0	EUR 4,752000	109.296,00	0,90
Engie S.A.	FR0010208488		STK	10.300	10.300	0	EUR 13,720000	141.316,00	1,17
ENI	IT0003132476		STK	8.000	8.000	0	EUR 15,490000	123.920,00	1,02
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	1.050	1.050	0	EUR 116,950000	122.797,50	1,01
Fresenius	DE0005785604		STK	2.150	2.150	0	EUR 67,560000	145.254,00	1,20
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	22.000	22.000	0	EUR 6,174000	135.828,00	1,12
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	5.300	5.300	0	EUR 27,400000	145.220,00	1,20
ING Groep	NL0011821202		STK	9.000	9.000	0	EUR 12,646000	113.814,00	0,94
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	38.000	38.000	0	EUR 2,521000	95.798,00	0,79
Kon. Philips	NL0000009538		STK	3.600	3.600	0	EUR 35,685000	128.466,00	1,06
L'Oréal	FR0000120321		STK	650	650	0	EUR 207,300000	134.745,00	1,11
LVMH	FR0000121014		STK	475	475	0	EUR 299,550000	142.286,25	1,17
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	630	630	0	EUR 181,300000	114.219,00	0,94
Nokia	FI0009000681		STK	30.000	30.000	0	EUR 5,090000	152.700,00	1,26
Orange	FR0000133308		STK	9.600	9.600	0	EUR 14,755000	141.648,00	1,17
Safran	FR0000073272		STK	1.330	1.330	0	EUR 100,750000	133.997,50	1,11
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	2.350	2.350	0	EUR 66,100000	155.335,00	1,28
SAP	DE0007164600		STK	1.550	1.550	0	EUR 96,180000	149.079,00	1,23
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.575	1.575	0	EUR 73,680000	116.046,00	0,96
Siemens	DE0007236101		STK	1.225	1.225	0	EUR 113,240000	138.719,00	1,15
Société Générale	FR0000130809		STK	2.550	2.550	0	EUR 37,475000	95.561,25	0,79

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Telefónica	ES0178430E18		STK	14.100	14.100	0	EUR	7,626000	107.526,60	0,89
Total S.A.	FR0000120271		STK	2.500	2.500	0	EUR	51,900000	129.750,00	1,07
Unilever	NL0000009355		STK	2.550	2.550	0	EUR	48,390000	123.394,50	1,02
VINCI	FR0000125486		STK	1.600	1.600	0	EUR	84,100000	134.560,00	1,11
Vivendi	FR0000127771		STK	6.200	6.200	0	EUR	21,430000	132.866,00	1,10
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	830	830	0	EUR	164,140000	136.236,20	1,12
<b>Andere Wertpapiere</b>										
Unibail-Rodamco	FR0000124711		STK	700	700	0	EUR	190,850000	133.595,00	1,10
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.369.576,75</b>	<b>52,58</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>6.369.576,75</b>	<b>52,58</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 15.06.2018	DE0008469594		STK	-3					-4.162,50	-0,03
ESTX 50 Index Futures 15.06.2018	DE0009652388		STK	-10					-19.200,00	-0,16
VSTOXX Mini Index Futures 20.06.2018	DE000A0Z3CW9		STK	-50					5.250,00	0,04
Swiss Market Index 15.06.2018	CH0008616432		STK	-10					33.756,74	0,28
FT-SE 100 Index Futures 15.06.2018	XC0009658037		STK	10					1.314,74	0,01
E-Mini DJIA Index Futures (5 USD Mul.) 15.06.2018	US12495D1081		STK	8					-2.790,46	-0,02
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.06.2018	XC0009665289		STK	2					1.972,27	0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 15.06.2018	XC0009656890		STK	8					4.995,26	0,04
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 15.06.2018	DE000A1RRXJ7		STK	9					5.658,43	0,05
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 15.06.2018	DE000A1RRXJ7		STK	10					2.842,13	0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>29.636,61</b>	<b>0,24</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.675.115,46				2.675.115,46	22,08
Bank: National-Bank AG			EUR	1.500.000,00				1.500.000,00	12,38
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.498.483,86				1.498.483,86	12,37
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	42.742,23				48.865,01	0,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			USD	32.954,11				28.381,81	0,24
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.750.846,14</b>	<b>47,47</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	25.519,26				25.519,26	0,21
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.519,26</b>	<b>0,21</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-43.218,57				-37.600,98	-0,31
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-37.600,98</b>	<b>-0,31</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-22.874,32			EUR	-22.874,32	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.115.103,46</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - D&amp;R SpeedLab eQuant Equity I</b>							<b>EUR</b>	<b>96,90</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>63.263</b>	
<b>Anteilwert - D&amp;R SpeedLab eQuant Equity P</b>							<b>EUR</b>	<b>96,48</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>56.852</b>	
<b>Anteilwert - D&amp;R SpeedLab eQuant Equity V</b>							<b>EUR</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>5.000</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 138.409.243,81 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.05.2018
Schweizer Franken	CHF	1,149400	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,874700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161100	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XSWX	SWISS EXCHANGE		
XCBO	CHICAGO BOARD OF TRADE		
IFEU	INTERCONTINENTAL 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
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Swiss Market Index(SMI)		CHF			461,88
Basiswerte: DAX Index, VSTOXX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.310,99
Basiswert: FTSE 100 Index		GBP			3.506,99
Basiswerte: MSCI World Index (Net Return) (USD), Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			27.224,28
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Swiss Market Index(SMI)		CHF			1.317,68
Basiswerte: DAX Index, VSTOXX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			27.227,77
Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD)		USD			722,54



# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 6.011.385,71

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	52,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,24

## Sonstige Angaben

Anteilwert - D&R SpeedLab eQuant Equity I	EUR	96,90
Umlaufende Anteile	STK	63.263

Anteilwert - D&R SpeedLab eQuant Equity P	EUR	96,48
Umlaufende Anteile	STK	56.852

Anteilwert - D&R SpeedLab eQuant Equity V	EUR	100,00
Umlaufende Anteile	STK	5.000

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,90% p.a., Ausgabeaufschlag 5,00%, Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,80 % p.a., Ausgabeaufschlag 5,00%, Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse V: Verwaltungsvergütung 0,15 % p.a., Ausgabeaufschlag 5,00%, Ertragsverwendung Ausschüttung

## 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).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 9.668.504,18

davon fix: EUR 7.731.706,47

davon variabel: EUR 1.936.797,71

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
10.500 TEUR  
Eigenmittel:  
14.154 TEUR  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung  
aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,  
Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident  
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST  
LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz  
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats  
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied  
der Geschäftsführung der SIGNAL  
IDUNA Asset Management GmbH  
sowie Mitglied der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets 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 - 60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)