

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2016

RHP Vola Strategy

in Kooperation mit
INVINCO GmbH, Düsseldorf

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

RHP Vola Strategy

in der Zeit vom 01. Dezember 2015 bis 31. Mai 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 12,97%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2016	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2016

Fondsvermögen: EUR 34.114,72 (1.379.030,27)

Umlaufende Anteile: Stück 576 (20.101)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
Inland	0	0,00	(38,52)
Ausland	0	0,00	(24,16)
Verzinsliche Wertpapiere			
Inland	0	0,00	(7,69)
Ausland	0	0,00	(11,53)
Investmentanteile	0	0,00	(3,12)
Zertifikate	0	0,00	(1,67)
Barvermögen	49	142,94	(13,64)
sonstige Vermögensgegenstände	0	0,17	(0,59)
sonstige Verbindlichkeiten	-15	-43,11	(-0,92)
	34	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.11.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.05.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: BHF-Bank AG			EUR	102.000,00				102.000,00	298,99
Bank: National-Bank AG			EUR	102.000,00				102.000,00	298,99
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	102.000,00				102.000,00	298,99
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	102.000,00				102.000,00	298,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	856,51				769,00	2,26
Summe der Bankguthaben							EUR	408.769,00	1.198,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	56,47				56,47	0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	56,47	0,17
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-360.004,15				-360.004,15	-1.055,28
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-360.004,15	-1.055,28
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-14.706,60			EUR	-14.706,60	-43,11
Fondsvermögen							EUR	34.114,72	100*
Anteilwert							EUR	59,23	
Umlaufende Anteile							STK	576	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.322.471,72 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.05.2016
US-Dollar	USD	1,113800	= 1 Euro (EUR)

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					
Ahlers	DE0005009732	STK	-	1.500	
Apache	US0374111054	STK	-	500	
Apple	US0378331005	STK	-	300	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	-	500	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	-	2.019	
BHP Billiton	AU000000BHP4	STK	-	2.000	
Bilfinger	DE0005909006	STK	-	300	
Brenntag	DE000A1DAHH0	STK	-	500	
CANCOM	DE0005419105	STK	500	500	
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	STK	-	500	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	1.000	
Drägerwerk	DE0005550636	STK	-	500	
ENI	IT0003132476	STK	-	2.000	
euromicron	DE000A1K0300	STK	-	2.000	
Fortum	FI0009007132	STK	-	2.000	
Gerry Weber International	DE0003304101	STK	-	1.000	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	-	5.000	
Lanxess	DE0005470405	STK	-	500	
Linn Energy LLC Registered Shares DL -,01	US5360201009	STK	-	1.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	2.000	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	-	1.000	
LVMH	FR0000121014	STK	-	200	
Manz Automation	DE000A0JQ5U3	STK	-	600	
Memorial Production Ptnrs LP Reg. Units L.P.Interest o.N.	US5860481002	STK	-	2.000	
Metro	DE0007257503	STK	-	1.500	
Moody's	US6153691059	STK	-	200	
OMV	AT0000743059	STK	-	1.500	
South32	AU000000S320	STK	-	2.000	
Stada Arzneimittel	DE0007251803	STK	-	1.300	
Südzucker	DE0007297004	STK	-	3.000	
technotrans	DE000A0XYGA7	STK	1.000	1.000	
Vossloh	DE0007667107	STK	-	700	
Wal-Mart Stores	US9311421039	STK	-	500	
Watchstone Group	GB00BMTS9H89	STK	-	3.333	
Verzinsliche Wertpapiere					
8,875000000% Boardriders S.A. EO-Notes 10/17 Reg.S	XS0565384707	EUR	-	100	
5,250000000% Glencore Finance (Canada) Ltd. EMTN 07/17	XS0305188533	EUR	50	50	
Zertifikate					
ETFS Oil Securities DT.ZT open end Brent 1 mth Oil	DE000A0KRKM5	STK	-	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
BayWa	DE0005194062	STK	-	1.000	
MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025	STK	-	1.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
8,125000000% Navios Maritime Hldgs Inc./F. DL-Notes 11/19	US639365AF23	USD	-	100	
Andere Wertpapiere					
Manz Bezugsrechte	DE000A2AA2U5	STK	600	600	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Activa Resources	DE0007471377	STK	-	10.000	
Watchstone Group	GB00BYNBFN51	STK	333	333	
2G energy	DE000A0HL8N9	STK	-	1.000	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	-	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
8,000000000% Activa Resources AG IHS v.2013(2014/2017)	DE000A1YCS50	EUR	50	100	
8,000000000% Deutsche Rohstoff Anleihe 13/18	DE000A1R07G4	EUR	-	50	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
MS Invnt Fds-Global Infrastrst. Actions Nominatives A Acc. oN	LU0384381660	ANT	-	1.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	59,23
Umlaufende Anteile	STK	576

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.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens RHP Vola Strategy (ISIN: DE000A1JRP22)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen **RHP Vola Strategy** gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 30. November 2016, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Sondervermögen gemäß

§ 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, über, die das Sondervermögen abwickelt und an die Anteilinhaber verteilt.

Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 23. November 2016 zurückgegeben werden.

Ab sofort werden keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben.

Hamburg, den 18. Mai 2016

Die Geschäftsleitung

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

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,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 217.480.000,-
(Stand: 31.12.2015)

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,
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, 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

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. 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 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de