

# Halbjahresbericht zum 31. März 2016

global online retail



**INDEX CAPITAL**

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

global online retail

in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,03 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 Mai 2016

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2016 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	8

# Vermögensaufstellung per 31. März 2016

Fondsvermögen: EUR 3.718.288,16

Umlaufende Anteile: Stück 38.344

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>		
<b>Aktien</b>		
Bundesrepublik Deutschland	905	24,35
USA	769	20,68
Kaimaninseln	518	13,93
Großbritannien	510	13,72
Südafrika	176	4,73
Italien	174	4,68
Schweden	168	4,52
Frankreich	163	4,38
Japan	70	1,88
<b>Barvermögen</b>	270	7,27
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	0	0,00
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-5	-0,14
	<b>3.718</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
SRP Groupe Actions au Porteur EO -,04	FR0013006558		STK	9.795	9.795	0	EUR	16,640000	162.988,80	4,38
windeln.de AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WNDL110		STK	19.889	19.889	0	EUR	9,900000	196.901,10	5,30
Yoox	IT0003540470		STK	6.433	6.433	0	EUR	27,120000	174.462,96	4,69
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	11.903	11.903	0	EUR	28,850000	343.401,55	9,24
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	3.036	3.036	0	EUR	120,450000	365.686,20	9,82
AO World PLC	GB00BJTNFH41		STK	70.277	70.277	0	GBP	1,728000	154.531,60	4,16
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254		STK	4.391	4.391	0	GBP	32,200000	179.920,09	4,84
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	46.709	46.709	0	GBP	2,946000	175.103,02	4,71
Rakuten	JP3967200001		STK	8.369	8.369	0	JPY	1.064,500000	69.779,91	1,88
Investment Kinnevik B	SE0000164626		STK	6.680	6.680	0	SEK	232,300000	167.999,83	4,52
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	2.581	2.581	0	USD	78,860000	179.257,26	4,82
Vipshop Holdings	US92763W1036		STK	15.307	15.307	0	USD	12,590000	169.725,77	4,56
Wayfair Cl. A	US94419L1017		STK	4.874	4.874	0	USD	40,780000	175.051,05	4,71
Naspers	ZAE000015889		STK	1.430	1.430	0	ZAR	2.070,000000	175.730,95	4,73
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>2.690.540,09</b>	<b>72,36</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Amazon.com	US0231351067		STK	671	671	0	USD	598,690000	353.798,93	9,51
Etsy Inc.	US29786A1060		STK	10.829	10.829	0	USD	8,910000	84.976,34	2,29
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	7.047	7.047	0	USD	27,240000	169.060,97	4,55
Liberty Media	US53071M1045		STK	6.972	6.972	0	USD	25,210000	154.796,88	4,16
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>762.633,12</b>	<b>20,51</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.453.173,21</b>	<b>92,87</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	270.459,63					270.459,63	7,27
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>270.459,63</b>	<b>7,27</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-5.344,68			EUR	-5.344,68	-0,14	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.718.288,16</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>96,97</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>38.344</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.528.466,46 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.03.2016
Britisches Pfund	GBP	0,785850	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,670000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,236700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,135450	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,844500	= 1 Euro (EUR)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Fehlanzeige</b>					

# 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 %)	92,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	96,97
Umlaufende Anteile	STK	38.344

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