

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,34 % in der A-Class (EUR) sowie von + 7,35 % in der T-Class (EUR) und von + 8,03 % in der T-Class (PLN).

Die T (USD)-Klasse erzielte in dem Zeitraum vom 03. März.2015 bis 30. Juni 2015 eine Wertentwicklung von - 0,53 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 Juli 2015

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2015	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2015

Fondsvermögen: EUR 129.696.149,91 (109.557.697,55)
 Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR): Stück 158.802 (144.356)
 Klasse T (EUR): Stück 855.342 (806.581)
 Klasse T (PLN): Stück 275.000 (149.300)
 Klasse T (USD): Stück 4.383 *)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Investmentanteile			
Luxemburg	83.176	64,13	(50,68)
Frankreich	17.103	13,19	(4,88)
Irland	9.641	7,43	(17,84)
Belgien	4.325	3,33	(4,20)
Großbritannien	3.007	2,32	(1,27)
Österreich	2.697	2,08	(0,97)
Bundesrep. Deutschland	2.528	1,95	(5,65)
Derivate	-81	-0,06	(-0,11)
Barvermögen	9.714	7,49	(17,31)
sonstige Verbindlichkeiten	-2.414	-1,86	(-2,69)
	129.696	100,00	

*) Auflage der Klasse T (USD) am 03.03.2015

(Angaben in Klammern per 31.12.2014)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND A2 H EUR	LU0476876759		ANT	156.000	156.000	0	EUR 13,036300	2.033.662,80	1,57
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 H EUR	LU0476877054		ANT	454.000	598.000	144.000	EUR 22,904500	10.398.643,00	8,02
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. A (EUR-H.) o.N.	LU0511403387		ANT	128.000	128.000	0	EUR 33,730000	4.317.440,00	3,33
ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. Actions Nom. A EUR Hedged o.N.	LU0520233601		ANT	16.800	16.800	0	EUR 29,100000	488.880,00	0,38
AGIF V-Allianz US Equity Inhaber-Anteile AT (H-EUR)o.N.	IE00B3B2KP07		ANT	1.810	1.810	0	EUR 156,020000	282.396,20	0,22
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	68.000	138.000	70.000	EUR 35,710000	2.428.280,00	1,87
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0631859062		ANT	1.270	1.270	0	EUR 234,800000	298.196,00	0,23
Carmignac Euro-Entrepreneurs	FR0010149112		ANT	36.400	36.400	0	EUR 328,810000	11.968.684,00	9,23
db x-tr.MSCI Wid Cons.Dis.Ind.	LU0540979720		ANT	67.000	0	57.000	EUR 21,750000	1.457.250,00	1,12
Delta Lloyd L European Participation Fund B	LU0408576568		ANT	142.000	142.000	0	EUR 24,490000	3.477.580,00	2,68
DEXIA Equit.B-Global Telecom Actions Nom. Cap. o.N.	BE0172846892		ANT	5.700	5.700	6.800	EUR 232,400000	1.324.680,00	1,02
DWS European Opportunities	DE0008474156		ANT	7.300	14.800	7.500	EUR 283,460000	2.069.258,00	1,60
EdR Europe Flexible Actions au Porteur I o.N.	FR0010781328		ANT	9.900	9.900	0	EUR 148,530000	1.470.447,00	1,13
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	LU0261951528		ANT	265.000	265.000	0	EUR 17,900000	4.743.500,00	3,66
Invesco-Japan.Value Equity Fd Actions Nom.A EUR Hed. Cap.o.N.	LU0607515524		ANT	14.100	14.100	0	EUR 34,500000	486.450,00	0,38
iShs IV-MSCI WrI.Size Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	DE000A12BHH8		ANT	180.000	180.000	0	EUR 23,990000	4.318.200,00	3,33
JPM Europe Small Cap Fund C (acc.) - EUR	LU0129456397		ANT	48.000	97.000	49.000	EUR 28,250000	1.356.000,00	1,05
JPMorgan-US Growth Fund Act.Nom.C (acc.) EUR hedged oN	LU0289216912		ANT	58.000	58.000	0	EUR 15,750000	913.500,00	0,70
KEPLER Small Cap Aktienfonds T	AT0000653670		ANT	3.800	0	0	EUR 339,330000	1.289.454,00	0,99
LYXOR ETF MSCI World Consumer Discretionary TR	LU0533032008		ANT	41.970	3.400	2.430	EUR 216,620000	9.091.541,40	7,01
Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. Actions au Porteur o.N.	FR0010344812		ANT	82.000	82.000	0	EUR 44,680000	3.663.760,00	2,82
M&G European Fund A Euro	GB0030928997		ANT	37.500	154.000	116.500	EUR 15,427800	578.542,50	0,45
MAT Asia Pacific Fonds Inh. Ant.	DE0008484072		ANT	2.020	16.600	14.580	EUR 124,830000	252.156,60	0,19
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	LU0552385618		ANT	52.000	52.000	0	EUR 43,290000	2.251.080,00	1,74
Oyster Funds Italian Value Eur	LU0096450399		ANT	560	2.290	1.730	EUR 295,800000	165.648,00	0,13
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inhaber-Ant.EUR (I-Acc.) o.N.	LU0196152606		ANT	14.200	14.200	0	EUR 179,290000	2.545.918,00	1,96
PETERCAM B-Equities Agrivalue Actions au Port.F Cap. o.N.	BE0948504387		ANT	20.800	20.800	0	EUR 144,250000	3.000.400,00	2,31
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307		ANT	27.500	27.500	0	EUR 167,920000	4.617.800,00	3,56
Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	AT0000764162		ANT	3.700	30.000	26.300	EUR 156,130000	577.681,00	0,45
RT Österreich Aktienfonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000497292		ANT	96.500	146.000	49.500	EUR 8,600000	829.900,00	0,64
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensant.C Acc. EUR-H. o.N.	LU0334663407		ANT	26.500	26.500	0	EUR 171,650000	4.548.725,00	3,50
Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel. Registered Shares A o.N.	IE00B5MJYB88		ANT	40.000	40.000	0	EUR 126,020000	5.040.800,00	3,88
UBAM-SNAM Japan Equity Value Inhaber-Ant. IE Cap. EUR o.N.	LU0192065992		ANT	477.000	477.000	0	EUR 12,200000	5.819.400,00	4,48
Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	LU0120694483		ANT	5.300	5.300	0	EUR 200,030000	1.060.159,00	0,82
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inh.-Ant. B	DE0009790758		ANT	1.800	1.800	0	EUR 114,610000	206.298,00	0,16
Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg. Shares A Acc. CHF o.N.	LU0261951288		ANT	104.000	104.000	0	CHF 12,730000	1.277.853,39	0,99

Vermögensaufstellung zum 30.06.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208		ANT	128.000	128.000	0	CHF 34,390000	4.248.752,47	3,28
Danske Invest Fd-Denmark Focus Namens-Anteile A o.N.	LU0012195615		ANT	1.870	3.750	1.880	DKK 1.383,940000	346.882,35	0,27
DB Platinum IV-Croci Japan Inhaber-Anteile I1C o.N.	LU0194164538		ANT	18.400	37.000	18.600	JPY 17.676,410000	2.377.963,40	1,83
JPMorg.I.-Japan Advantage Eq. Namens-Anteile C o.N.	LU0115539743		ANT	9.750	14.600	4.850	JPY 21.210,000000	1.511.953,94	1,17
NN (L)- Japan Equity Actions au Porteur P CAP o.N.	LU0082087783		ANT	21.500	66.000	44.500	JPY 4.930,000000	774.958,87	0,60
ING (L) Invest Telecom (thes)	LU0119217528		ANT	1.610	1.610	0	USD 963,590000	1.391.309,72	1,07
JPMorgan-Singapore Fund Actions Nom. I (acc.) USD o.N.	LU0248058249		ANT	1.990	16.400	14.410	USD 98,890000	176.486,35	0,14
Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF Actions Nominatives C USD o.N.	LU1081771369		ANT	118.000	118.000	0	USD 103,930000	10.998.376,75	8,47
Summe der Investmentanteile							EUR	122.476.847,74	94,43
Summe Wertpapiervermögen							EUR	122.476.847,74	94,43
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
PLN/EUR 34,86 Mio.		OTC						4.614,23	0,00
PLN/EUR 0,416 Mio.		OTC						-85.407,93	-0,06
Summe der Devisen-Derivate								-80.793,70	-0,06
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: CACEIS Bank Deutschland GmbH			EUR	9.216.733,02				9.216.733,02	7,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			PLN	2.010.600,00				479.524,91	0,37
			USD	19.959,70				17.900,27	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	9.714.158,20	7,49
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-2.414.062,33			EUR	-2.414.062,33	-1,86
Fondsvermögen							EUR	129.696.149,91	100*
Anteilwert									
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)							EUR	121,33	
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)							EUR	118,35	
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)							PLN	134,33	
C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)							USD	99,47	
Umlaufende Anteile									
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)							STK	158.802	
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)							STK	855.342	
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)							STK	275.000	
C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)							STK	4.383	

Fußnoten:

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2015
Schweizer Franken	CHF	1,036050	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460650	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	136,775000	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,192900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,115050	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	LU0348798009	ANT	-	1.290	
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap Registered Shares USD o.N.	IE00B16C1G93	ANT	-	59.000	
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China Registered Shares (EUR) o.N.	IE0030351732	ANT	-	22.800	
db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF Inhaber-Ant.1C USD oN	LU0540980066	ANT	-	226.000	
C.F.S.-db-x-tr.M.A.F.E.ETF(DR) Registered Shares 2C o.N.	IE00BGDWNL65	ANT	275.000	275.000	
DWS INVEST EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND PLUS FC	LU0329760267	ANT	29.500	29.500	
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL441	ANT	14.700	14.700	
DekaLux-MidCap Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	LU0075131606	ANT	50.000	50.000	
DKB Pharma Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	LU0102279501	ANT	34.000	34.000	
DWS Global Value	LU0133414606	ANT	-	22.310	
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	ANT	-	46.000	
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR	LU0702159772	ANT	-	19.600	
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Sh. A Acc. EUR	LU0267388220	ANT	51.000	51.000	
Fidelity Funds-Global Health Care Fund Euro Acc	LU0261952419	ANT	-	96.000	
Fidelity Funds-Global Property EUR Acc	LU0237698757	ANT	-	5.700	
Fidelity Funds-Gl.Demographics Namens-Anteile A-ACC-USD o.N.	LU0528227936	ANT	-	308.000	
Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N.	LU0605515377	ANT	-	184.000	
First State Global.Listet Infrastrukt.Fonds A EUR	GB00B2PDR286	ANT	-	830.000	
EasyETF FTSE EPRA Eurozone Inhaber-Anteile o.N.	LU0192223062	ANT	34.000	34.000	
Hen.Gart.-Emerging Markets Fd Actions Nom. R Acc. EUR o.N.	LU0113993801	ANT	22.000	22.000	
HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	IE00B5L01S80	ANT	-	244.000	
INVESCO Japanese Equity Core Fund A	IE0030382570	ANT	1.740.000	1.740.000	
Invesco Gl. Struct. Equity Fd Act. Nom. A (Distr.) o.N.	LU0267984937	ANT	89.000	89.000	
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	ANT	45.000	45.000	
iShares V-S&P Agribusiness UCITS	DE000A1JS9B2	ANT	-	130.000	
iShares VI-MSCI Wrld Min.Vol.	DE000A1KB2D9	ANT	-	363.000	
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Registered Shs EUR A o.N.	IE00B431KK76	ANT	530.000	530.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JPM US Value Fund C (acc.) - USD	LU0129463179	ANT	-	160.000	
KBC Equity Fund - Food & Personal Products (Cap.)	BE0170241062	ANT	-	840	
KBC Equity Fd-Luxury & Tourism Actions Nom. Cap. o.N.	BE0168205079	ANT	-	13.500	
KBC Equity Fund - Pharma Growth Cap.	BE0177733293	ANT	740	740	
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health	LU0247050130	ANT	-	1.020	
Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	LU0385207252	ANT	3.300	3.300	
Lyxor U.ETF FTSE Italia Mid C. Actions au Porteur D-EUR o.N.	FR0011758085	ANT	31.000	31.000	
LYXOR ETF MSCI World Real Estate A	FR0010833574	ANT	-	130.000	
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275	ANT	178.000	178.000	
M&G Inv.(2)-M&G UK Growth Reg. Shs Class A Acc.(EUR) oN	GB00B23X9910	ANT	180.000	180.000	
MainFirst avant-garde Stock Fund A	LU0187937411	ANT	1.700	1.700	
ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES (THES)	LU0119207214	ANT	-	1.310	
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class AI o.N.	LU0097890064	ANT	-	150.000	
Nordea 1 North American Value Fund HB-EUR	LU0255617598	ANT	-	32.000	
Nordea 1-Senior Generations Eq Actions Nom. BI-USD o.N.	LU0378616691	ANT	-	79.000	
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442	ANT	17.000	17.000	
OP Food	DE0008486655	ANT	-	5.200	
OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU0799656698	ANT	-	58.000	
Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	LU0084617165	ANT	1.830	1.830	
Source Mkts-S.FTSE 250 U.ETF Registered Shares Class A o.N.	IE00B60SWV01	ANT	17.500	17.500	
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B466KX20	ANT	184.000	184.000	
SSgA Lux.-Global Man.Vol.Eq.Fd Reg. Shares I o.N.	LU0450104814	ANT	91.000	456.000	
Threadn.Invt Fds-UK Instit.Fd Thesaurierungsant.KI.1 o.N.	GB0031833394	ANT	2.640.000	2.640.000	
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P-acc	LU0130799603	ANT	67.000	67.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			982,86
PLN		EUR			33.714,06

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.684.589,97

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

CACEIS Bank Deutschland GmbH

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert

C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	EUR	121,33
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	EUR	118,35
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	PLN	134,33
C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	USD	99,47

Umlaufende Anteile

C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	STK	158.802
C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	STK	855.342
C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	STK	275.000
C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	STK	4.383

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND A2 H EUR	1,5000% p.a.
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 H EUR	1,5000% p.a.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. Actions Nom. A (EUR-H.) o.N.	1,9500% p.a.
ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. Actions Nom. A EUR Hedged o.N.	0,0200% p.a.
AGIF V-Allianz US Equity Inhaber-Anteile AT (H-EUR)o.N.	1,8000% p.a.
Baring Europe Select Trust	1,5000% p.a.
Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000% p.a.
Carmignac Euro-Entrepreneurs	1,5000% p.a.
db x-tr.MSCI Wld Cons.Dis.Ind.	0,3000% p.a.
Delta Lloyd L European Participation Fund B	1,2500% p.a.
DEXIA Equit.B-Global Telecom Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000% p.a.
DWS European Opportunities	1,4000% p.a.
EdR Europe Flexible Actions au Porteur I o.N.	1,0000% p.a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1,5000% p.a.
Invesco-Japan.Value Equity Fd Actions Nom.A EUR Hed.Cap.o.N.	1,4000% p.a.
iShs IV-MSCI Wrl.Size Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	0,3000% p.a.
JPM Europe Small Cap Fund C (acc.) - EUR	0,8000% p.a.
JPMorgan-US Growth Fund Act.Nom.C (acc.) EUR hedged oN	0,6500% p.a.
KEPLER Small Cap Aktienfonds T	1,6500% p.a.
LYXOR ETF MSCI World Consumer Discretionary TR	0,4500% p.a.
Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. Actions au Porteur o.N.	0,3000% p.a.
M&G European Fund A Euro	1,5000% p.a.
MAT Asia Pacific Fonds Inh. Ant.	1,5000% p.a.
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	1,6000% p.a.

Oyster Funds Italian Value Eur	1,7500% p.a.
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inhaber-Ant.EUR (I-Acc.) o.N.	1,9500% p.a.
PETERCAM B-Equities Agrivalue Actions au Port.F Cap. o.N.	0,6300% p.a.
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	1,5000% p.a.
Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,5000% p.a.
RT Österreich Aktienfonds Inhaber Anteile T o.N.	2,0400% p.a.
Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ Namensant.C Acc.EUR-H. o.N.	1,0000% p.a.
Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel. Registered Shares A o.N.	0,3000% p.a.
UBAM-SNAM Japan Equity Value Inhaber-Ant. IE Cap. EUR o.N.	0,1150% p.a.
Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	1,6500% p.a.
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inh.-Ant. B	0,9000% p.a.
Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg. Shares A Acc. CHF o.N.	1,5000% p.a.
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	0,4000% p.a.
Danske Invest Fd-Denmark Focus Namens-Anteile A o.N.	1,5000% p.a.
DB Platinum IV-Croci Japan Inhaber-Anteile I1C o.N.	0,5000% p.a.
JPMorg.I.-Japan Advantage Eq. Namens-Anteile C o.N.	0,7500% p.a.
NN (L)- Japan Equity Actions au Porteur P CAP o.N.	1,3000% p.a.
ING (L) Invest Telecom (thes)	1,5000% p.a.
JPMorgan-Singapore Fund Actions Nom. I (acc.) USD o.N.	0,7500% p.a.
Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF Actions Nominatives C USD o.N.	0,4000% 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:
€ 10.161.611,-
(Stand: 31.12.2014)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

CACEIS Bank Deutschland GmbH,
München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 5.113.000,00
Haftendes Eigenkapital:
€ 155.973.878,12
(Stand 31.12.2014)

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

Marc Drießen

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