

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

A.IX Faktor Fonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

A.IX Faktor Fonds

in der Zeit vom 1. Februar 2016 bis 30. Juni 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,58 %.

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 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	8

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016

Fondsvermögen: EUR 5.291.046,58

Umlaufende Anteile: Stück 52.088

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
Investmentanteile		
Irland	4.516	85,36
Bundesrep. Deutschland	326	6,16
Luxemburg	319	6,03
Barvermögen	135	2,55
sonstige Verbindlichkeiten	-5	-0,10
	5.291	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447		ANT	22.870	22.870	0	EUR 13,945000	318.922,15	6,03
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	DE000A0H0744		ANT	11.760	11.760	0	EUR 27,730000	326.104,80	6,16
iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64		ANT	5.178	5.178	0	EUR 126,830000	656.725,74	12,42
iShares VI-S&P 500 Min.Vo.UTS ETF Bearer Shs USD o.N.	DE000A1KB2E7		ANT	8.806	8.806	0	EUR 38,080000	335.332,48	6,34
iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88		ANT	10.970	10.970	0	EUR 29,435000	322.901,95	6,10
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00BP3QZ825		ANT	25.940	25.940	0	EUR 25,150000	652.391,00	12,33
iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	IE00BQN1K786		ANT	59.390	59.390	0	EUR 5,247500	311.649,03	5,89
iShs VI-MSCI Em.Mk.M.V.UTS ETF Bearer Shs USD(Dt. Zert.) o.N.	DE000A1KB2B3		ANT	14.750	14.750	0	EUR 21,910000	323.172,50	6,11
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	17.425	17.425	0	EUR 19,050000	331.946,25	6,27
iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.N.	DE000A1KB2C1		ANT	8.335	8.335	0	EUR 37,100000	309.228,50	5,84
SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Sm.C.V.W. Registered Shares o.N.	IE00BSPLC298		ANT	10.440	10.440	0	EUR 27,870000	290.962,80	5,50
SSGA S.ETF E.II-M.U.Sm.C.V.Wg. Registered Shares o.N.	IE00BSPLC413		ANT	12.550	12.550	0	EUR 25,000000	313.750,00	5,93
WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A14ND04		ANT	26.085	26.085	0	EUR 12,628000	329.401,38	6,23
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A14ND12		ANT	21.000	21.000	0	EUR 16,133000	338.793,00	6,40
Summe der Investmentanteile							EUR	5.161.281,58	97,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.161.281,58	97,55
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	134.943,47				134.943,47	2,55
Summe der Bankguthaben							EUR	134.943,47	2,55
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-5.178,47			EUR	-5.178,47	-0,10
Fondsvermögen							EUR	5.291.046,58	100*
Anteilwert							EUR	101,58	
Umlaufende Anteile							STK	52.088	

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 97,62 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.794.188,67 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
db x-tr.II-IBO.S0.Eu.Z.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	ANT	1.107	1.107	
iShares eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile	DE0006289465	ANT	5.756	5.756	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265	ANT	7.280	7.280	
iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0YBRZ7	ANT	6.725	6.725	
Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr Actions au Porteur o.N.	FR0010028860	ANT	4.697	4.697	
SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.	IE00B41RYL63	ANT	13.831	13.831	
SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5B26	ANT	26.440	26.440	

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 %)	97,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	101,58
Umlaufende Anteile	STK	52.088

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).

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0100% p.a.
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	0,3000% p.a.
iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2000% p.a.
iShares VI-S&P 500 Min.Vo.UTS ETF Bearer Shs USD o.N.	0,2000% p.a.
iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.	0,5900% p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000% p.a.
iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	0,3000% p.a.
iShs VI-MSCI Em.Mk.M.V.UTS ETF Bearer Shs USD(Dt. Zert.) o.N.	0,4000% p.a.
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2500% p.a.
iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.N.	0,2500% p.a.
SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Sm.C.V.W. Registered Shares o.N.	0,3000% p.a.
SSGA S.ETF E.II-M.U.Sm.C.V.Wg. Registered Shares o.N.	0,3000% p.a.
WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,5400% p.a.
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2900% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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: (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