

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016

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 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,27 % in der A-Class (EUR), von -4,33 % in der T-Class (EUR) sowie von -3,45 % in der T-Class (PLN) und von -3,96 % in der T-Class (USD).

Die I-Class (EUR) erzielte in dem Zeitraum vom 09. März 2016 bis 30. Juni 2016 eine Wertentwicklung von -1,05 %.

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 .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016

Fondsvermögen: EUR 131.661.854,58 (129.833.559,53)

Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR): Stück 166.788 (172.252)

Klasse T (EUR): Stück 927.471 (897.822)

Klasse T (PLN): Stück 485.000 (365.000)

Klasse T (USD): Stück 4.444 (4.444)

Klasse I (EUR): Stück 2.000 \*)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
<b>Investmentanteile</b>			
Luxemburg	55.904	42,46	(67,53)
Irland	22.328	16,96	(0,68)
Frankreich	14.547	11,05	(2,12)
Bundesrep. Deutschland	14.175	10,76	(3,46)
Belgien	2.945	2,24	(3,93)
Großbritannien	2.673	2,03	(6,69)
Österreich	0	0,00	(2,64)
<b>Derivate</b>	-55	-0,04	(0,08)
<b>Barvermögen</b>	19.376	14,72	(12,93)
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	0	0,00	(0,14)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	-231	-0,18	(-0,20)
	<b>131.662</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2015)

\*) Die Auflage der Class I (EUR) erfolgte am 09.03.2016

## 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				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>									
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A2 He. Eur	LU0523223328		ANT	90.000	740.000	650.000	EUR 6,890100	620.109,00	0,47
BGF - Global SmallCap Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	LU0171288334		ANT	28.000	28.000	0	EUR 71,420000	1.999.760,00	1,52
Candriam Bds-Wld Governm.Plus Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	LU0157931550		ANT	6.500	26.500	20.000	EUR 148,410000	964.665,00	0,73
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N.	IE00B1VC7227		ANT	275.000	275.000	0	EUR 13,610000	3.742.750,00	2,84
db x - Trackers S&P Global Infrastructure ETF 1C	LU0322253229		ANT	104.000	104.000	0	EUR 34,180000	3.554.720,00	2,70
DEXIA Equities B - Belgium Actions Nom. Cap. o.N.	BE0942851115		ANT	2.390	2.390	0	EUR 675,710000	1.614.946,90	1,23
DJE - Asian High Dividend	LU0374456811		ANT	5.300	5.300	0	EUR 186,690000	989.457,00	0,75
DWS Institutional - Money Plus	LU0099730524		ANT	693	0	127	EUR 14.050,110000	9.736.726,23	7,40
ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 5/10	DE000ETFL201		ANT	51.000	100.000	49.000	EUR 131,030000	6.682.530,00	5,08
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR	LU0702159772		ANT	176.000	176.000	0	EUR 21,330000	3.754.080,00	2,85
Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares A	LU0345361124		ANT	84.000	84.000	0	EUR 15,360000	1.290.240,00	0,98
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	LU0261951528		ANT	66.500	100.000	33.500	EUR 16,610000	1.104.565,00	0,84
First State Global.Listet Infstruktur.Fonds A EUR	GB00B2PDR286		ANT	1.370.000	1.370.000	0	EUR 1,951200	2.673.144,00	2,03
INVESCO Greater China Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N.	LU0482497798		ANT	32.500	134.000	101.500	EUR 32,040000	1.041.300,00	0,79
iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627		ANT	65.000	65.000	0	EUR 31,005000	2.015.325,00	1,53
iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.	IE00BSKRJX20		ANT	500.000	500.000	0	EUR 5,707500	2.853.750,00	2,17
JPMorg. EO Liquidity Fund C Cap.	LU0088882138		ANT	389	389	0	EUR 13.659,910000	5.313.704,99	4,04
JPMorgan-Europe Small Cap Fund Actions Nom. I (acc.) EUR o.N.	LU0248047986		ANT	18.100	18.100	6.900	EUR 177,250000	3.208.225,00	2,44
KBC Equity Fd-Flanders Sm.Caps Actions Nom. Cap. o.N.	BE0164243223		ANT	195	292	97	EUR 2.515,230000	490.469,85	0,37
KBC Equity Fund - Belgium Actions Nom. Cap.o.N.	BE0129009966		ANT	1.270	1.270	0	EUR 661,210000	839.736,70	0,64
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	DE000A1JDV61		ANT	15.000	15.000	2.160	EUR 165,690000	2.485.350,00	1,89
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275		ANT	234.000	234.000	0	EUR 34,700000	8.119.800,00	6,17
LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR) Actions au Porteur A o.N.	FR0010820258		ANT	44.000	44.000	0	EUR 146,080000	6.427.520,00	4,88
Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474		ANT	108.000	108.000	0	EUR 13,579100	1.466.542,80	1,11
Nordea 1-Global Stable Equ. Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0351545669		ANT	192.000	192.000	0	EUR 16,690000	3.204.480,00	2,43
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	LU0061928585		ANT	11.700	11.700	0	EUR 139,280000	1.629.576,00	1,24
Old Mutual G.I.S.-US Dividend Reg.Shares A EUR Hedg. o.N.	IE00B2899L63		ANT	21.800	21.800	0	EUR 13,487600	294.029,68	0,22
Pioneer S.F. - EUR Commodities Reg.Uts I (EUR)(ND) (cap.) o.N.	LU0271695461		ANT	3.250	4.900	1.650	EUR 495,990000	1.611.967,50	1,22
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N.	IE00BWTN6Y99		ANT	460.000	460.000	0	EUR 25,990000	11.955.400,00	9,08
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D	LU0084302339		ANT	13.600	50.400	36.800	EUR 149,890000	2.038.504,00	1,55
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	LU0086828794		ANT	162.000	162.000	0	EUR 3,102000	502.524,00	0,38
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651		ANT	7.100	7.100	0	EUR 391,820000	2.781.922,00	2,11
Vontobel Fd.-Harcourt Commodi. Act.Nom.H(Hedg.)EUR Acc.o.N.	LU0415415636		ANT	138.000	138.000	0	EUR 39,010000	5.383.380,00	4,09
Vontobel-Global Equity (ex US) Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	LU0219097184		ANT	3.750	15.300	29.150	EUR 126,210000	473.287,50	0,36
WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL R	DE000A0RHE28		ANT	12.600	12.600	0	EUR 176,640000	2.225.664,00	1,69
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc o.N.	LU0149524208		ANT	64.000	64.000	0	CHF 37,649500	2.214.676,47	1,68
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>107.304.828,62</b>	<b>81,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>107.304.828,62</b>	<b>81,50</b>

## 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					
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 0,39 Mio.		OTC						3.103,01	0,00	
PLN/EUR 3,94 Mio.		OTC						956,52	0,00	
PLN/EUR 55,03 Mio.		OTC						-58.983,07	-0,04	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>-54.923,54</b>	<b>-0,04</b>	
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: CACEIS Bank Deutschland GmbH			EUR	19.376.503,02				19.376.503,02	14,72	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>19.376.503,02</b>	<b>14,72</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
Fidelity Funds-Euro Cash Fund	LU0261953490		ANT	485.000	721.000	1.387.000	EUR	10,860700	5.267.439,50	4,00
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.267.439,50</b>	<b>4,00</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-4,53				-4,08	0,00	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-4,08</b>	<b>0,00</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-231.988,94			EUR	-231.988,94	-0,18	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>131.661.854,58</b>	<b>100*)</b>	
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)</b>							<b>EUR</b>	<b>108,161</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>166.788</b>		
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF I (EUR)</b>							<b>EUR</b>	<b>989,456</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.000</b>		
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)</b>							<b>EUR</b>	<b>105,660</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>927.471</b>		
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)</b>							<b>PLN</b>	<b>121,236</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>485.000</b>		
<b>Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)</b>							<b>USD</b>	<b>86,434</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>4.444</b>		

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 30.06.2016
Schweizer Franken	CHF	1,088000	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,420950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,110450	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
<b>c) OTC</b>	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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.	LU0840617350	ANT	-	31.000	
AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	LU0348798009	ANT	5.800	5.800	
BNY Mell.I.-New.GI Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6T00	ANT	-	2.370.000	
BNY M.Inv.Fds-Newton Gbl Equ. Registered EUR Acc. Shs o.N.	GB0006780109	ANT	-	2.630.000	
Candr.Equ.B-Eur.Small&Mid Caps Actions Nominatives C o.N.	BE0948878245	ANT	-	5.220	
COMSTAGE ETF SDAX TR I	LU0603942888	ANT	73.000	73.000	
Danske Inv.-Europ.L.-Sh.Dynam. Namens-Anteile A p EUR	LU0861185303	ANT	-	109.000	
Danske Invest Fd-Denmark Focus Namens-Anteile A o.N.	LU0012195615	ANT	-	9.800	
DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C	LU0292106167	ANT	265.000	265.000	
DekaLux-MidCap Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	LU0075131606	ANT	-	55.000	
ETFlab Dt. Börse EUROGOV® Germany 10+	DE000ETFL219	ANT	13.600	13.600	
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214	ANT	-	4.630	
Fidelity American Growth Fund	LU0346393456	ANT	-	31.500	
FIDELITY - ASEAN FUND USD ACC	LU0261945553	ANT	335.000	335.000	
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	ANT	-	109.000	
Fidelity Thailand Fund	LU0048621477	ANT	128.000	128.000	
cominvest Fondak Inhaber-Anteile P	DE0008471012	ANT	-	17.800	
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc. Close EUR o.N.	LU0280841296	ANT	-	285.000	
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R GBP Acc. o.N.	LU0200083342	ANT	-	1.685.000	
Hend.Horiz.Fd-Pan Eur.Prop.Eq. A2	LU0088927925	ANT	-	35.500	
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N.	LU0028119013	ANT	-	8.200	
iShares II-Asia Prop. Yield UC. ETF	DE000A0LGQJ9	ANT	530.000	530.000	
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0LGQC4	ANT	54.000	54.000	
iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	DE000A0F5UH1	ANT	455.000	455.000	
iShares DJ Asia/Pacific Select Dividende 30	DE000A0J2086	ANT	110.000	110.000	
iShares S&P Global Water 50	DE000A0MSAG2	ANT	65.000	65.000	
iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0RM439	ANT	190.000	190.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. I (acc.) USD o.N.	LU0248057191	ANT	27.500	27.500	
Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg. Shares Retail Class o.N	IE0005060367	ANT	-	317.000	
LBBW Exportstrategie Deutschland	DE0009771964	ANT	-	8.950	
LuxTopic FCP - Pacific	LU0188847478	ANT	60.000	60.000	
Lyx.U.E.BT.10Y-MTS It.G.B.(DR) Actions au Porteur C-EUR o.N.	FR0011548106	ANT	-	20.700	
LYXOR ETF MSCI World Real Estate A	FR0010833574	ANT	265.000	265.000	
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N.	LU0552385618	ANT	-	31.000	
LYXOR ETF MSCI World Utilities TR	LU0533034558	ANT	19.200	19.200	
MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533032263	ANT	6.000	47.500	
Parvest-Equity World Telecom Act.au Port.Classic Cap o.N.	LU0823422810	ANT	2.320	2.320	
PETERCAM-Equ. Eur. Sm.&Midcaps Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948494282	ANT	-	6.500	
Pioneer AT- Austria Stock Inh.-Ant. T o.N.	AT0000767736	ANT	-	31.000	
Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y. Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	LU0271690744	ANT	-	38.500	
Pioneer Fds - Euro Cash Plus Reg. Units I (cap.) o.N.	LU0162301039	ANT	76.000	169.000	
RT Österreich Aktienfonds Inhaber Anteile T o.N.	AT0000497292	ANT	-	136.000	
Schroder ISF - Global Climate Change Equity EUR Hedged A	LU0306804302	ANT	124.000	124.000	
T.Rowe Price Fds-Eur.Sm.Co.Eq. Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0382931250	ANT	-	52.000	
Vontobel-Emerging Markets Equ.	LU0218912235	ANT	-	7.500	
Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	LU0120694483	ANT	-	8.800	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			1.758,76
PLN		EUR			61.041,32

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 13.688.169,94

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

CACEIS Bank Deutschland GmbH  
Caceis Bank Luxembourg  
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,50  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,04

## Sonstige Angaben

Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	EUR	108,161
Umlaufende Anteile	STK	166.788
Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF I (EUR)	EUR	989,456
Umlaufende Anteile	STK	2.000
Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	EUR	105,660
Umlaufende Anteile	STK	927.471
Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	PLN	121,236
Umlaufende Anteile	STK	485.000
Anteilwert - C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	USD	86,434
Umlaufende Anteile	STK	4.444

Anteilklasse A (EUR): Währung: EUR; Ertragsverwendung Ausschüttung (im Sinne der Substanzerhaltung gem. § 7 Abs. 3 BAB wurde per 30.12.2015 eine Thesaurierung vorgenommen)

Anteilklasse T (EUR): Währung: EUR; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse T (PLN): Währung: PLN; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse T (USD): Währung: USD; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse I (EUR): Währung: EUR; Ertragsverwendung Thesaurierung

## 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:

Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A2 He. Eur	1,7500% p.a.
BGF - Global SmallCap Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	1,5000% p.a.
Candriam Bds-Wld Governm.Plus Inh.-Ant.klassisch (thes.)o.N.	0,6000% p.a.
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N.	1,5000% p.a.
db x - Trackers S&P Global Infrastructure ETF 1C	0,4000% p.a.
DEXIA Equities B - Belgium Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000% p.a.
DJE - Asian High Dividend	1,0000% p.a.
DWS Institutional - Money Plus	0,1500% p.a.
ETFlab Dt. Börse Eurogov Germany 5/10	0,1500% p.a.
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR	1,5000% p.a.
Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares A	1,5000% p.a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	1,5000% p.a.
First State Global.Listet Infrastruktur.Fonds A EUR	1,5000% p.a.
INVECO Greater China Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N.	1,5000% p.a.
iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6500% p.a.

iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.	0,1500% p.a.
JPMorg. EO Liquidity Fund C Cap.	0,1500% p.a.
JPMorgan-Europe Small Cap Fund Actions Nom. I (acc.) EUR o.N.	0,8000% p.a.
KBC Equity Fd-Flanders Sm.Caps Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000% p.a.
KBC Equity Fund - Belgium Actions Nom. Cap.o.N.	1,5000% p.a.
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	1,0000% p.a.
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	0,6000% p.a.
LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR) Actions au Porteur A o.N.	0,1650% p.a.
Magna New Frontiers Fund R EUR	1,9500% p.a.
Nordea 1-Global Stable Equ. Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,8500% p.a.
OEKOWORLD OEKOVISION CLASSIC	1,7600% p.a.
Old Mutual Gl.I.S.-US Dividend Reg.Shares A EUR Hedg. o.N.	1,5000% p.a.
Pioneer S.F. - EUR Commodities Reg.Uts I (EUR)(ND)(cap.) o.N.	0,4000% p.a.
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N.	0,3000% p.a.
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D	0,7000% p.a.
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	1,7500% p.a.
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	1,8000% p.a.
Vontobel Fd.-Harcourt Commodi. Act.Nom.H(Hedg.)EUR Acc.o.N.	1,5000% p.a.
Vontobel-Global Equity (ex US) Actions Nom. H-EUR (hdg) o.N.	1,6500% p.a.
WARBURG -D- FDS SMALL&MIDC.DTL R	1,4000% p.a.
Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile C Acc 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: (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:

CACEIS Bank Deutschland GmbH,  
München  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 5.113.000,00  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 140.517.745,68  
(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)