

Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

in der Zeit vom 1. September 2015 bis 29. Februar 2016.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect D	-4,60 %
HI Topselect W	-2,31 %
SI BestSelect	-4,90 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 April 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen per 29. Februar 2016

HI Topselect D	4
HI Topselect W	10
SI BestSelect	16

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22
---	----

HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 15.664.131,77 (16.496.422,46)

Umlaufende Anteile: Stück 304.567 (305.711))

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	2.330	14,87	(17,15)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	384	2,45	(3,55)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	11.523	73,56	(59,35)
Derivate	-21	-0,13	(0,07)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	1.448	9,24	(19,89)
	15.664	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	7.500	0	1.000	EUR 43,070000	323.025,00	2,06
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.550	750	1.200	EUR 104,156000	161.441,80	1,03
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	9.500	0	0	EUR 44,076000	418.722,00	2,67
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	8.250	3.550	0	EUR 35,170000	290.152,50	1,85
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	12.800	3.100	0	EUR 67,004000	857.651,20	5,48
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.700	1.200	0	USD 31,396000	278.730,73	1,78
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	10	5	10	EUR 15.504,170000	155.041,70	0,99
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	20.500	10.250	0	EUR 35,080000	719.140,00	4,59
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	FR0012300382		ANT	6	0	0	EUR 107.133,510000	642.801,06	4,10
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	1.900	600	1.300	EUR 120,520000	228.988,00	1,46
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	2.750	275	0	EUR 173,660000	477.565,00	3,05
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	41.500	22.500	0	EUR 15,890000	659.435,00	4,21
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap) EUR o.N.	LU0328436547		ANT	16.000	25.000	9.000	EUR 17,770000	284.320,00	1,82
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	5.100	0	0	EUR 180,990000	923.049,00	5,89
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	410	390	195	EUR 761,960000	312.403,60	1,99
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	11.650	5.000	0	EUR 42,100000	490.465,00	3,13
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	4.650	0	0	EUR 185,800000	863.970,00	5,52
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	13.500	4.500	0	EUR 35,080000	473.580,00	3,02
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	114.000	39.500	43.500	EUR 2,221400	253.239,60	1,62
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	147.250	65.250	0	EUR 3,170000	466.782,50	2,98
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	87.500	35.000	0	JPY 270,337000	190.034,04	1,21
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.650	2.350	2.200	JPY 8.087,920000	302.139,61	1,93
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	163.000	80.000	32.000	JPY 164,384200	215.261,09	1,37
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	795	0	0	USD 1.105,360000	804.284,46	5,13
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	52.000	38.000	11.000	USD 5,878000	279.751,05	1,79
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	40.250	17.000	0	USD 16,700000	615.206,85	3,93
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	BE0168099951		ANT	245	0	45	USD 1.442,900000	323.549,79	2,07
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	40.000	20.000	0	USD 12,620000	462.017,21	2,95
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	8.000	2.650	1.900	USD 55,730000	408.054,18	2,61
Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	LU0554840073		ANT	4.300	2.100	0	USD 159,330000	627.053,82	4,00
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	2.500	3.000	500	USD 179,320000	410.305,69	2,62
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	5.200	0	1.000	USD 67,070000	319.205,56	2,04
Summe der Investmentanteile							EUR	14.237.367,04	90,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.237.367,04	90,89

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 1,09 Mio.		OTC						-20.594,37	-0,13
USD/EUR 1,15 Mio.		OTC						-361,58	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	20.955,95	-0,13
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	940.646,36				940.646,36	6,01
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	500.000,00				500.000,00	3,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	38.457,92				35.198,54	0,22
			JPY	457.747,00				3.677,42	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	1.479.522,32	9,44
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-31.801,64			EUR	-31.801,64	-0,20
Fondsvermögen							EUR	15.664.131,77	100*
Anteilwert							EUR	51.431	
Umlaufende Anteile							STK	304.567	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühr, 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 23.196.761,36 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 29.02.2016
Japanischer Yen	JPY 124,475000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,092600 = 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVGeigene Investmentanteile					
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633	ANT	–	14.600	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Edmond de Roth.-Premiumsphere A EUR	LU1082942308	ANT	–	2.100	
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064	ANT	–	18.500	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99	ANT	–	2.020	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	280	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			441,18
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.966,98
Basiswert: S&P 500 Index		USD			440,70
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.608,11
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.335,04

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

90,89

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 51,431

Umlaufende Anteile

STK 304.567

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	1,6000 % p. a.
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.	0,8500 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	0,7500 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	1,5000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	0,6000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 20.020.696,33 (20.982.826,84)

Umlaufende Anteile: Stück 327.587 (334.072)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	7.209	36,01	(39,59)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.671	8,35	(3,25)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	801	4,00	(3,72)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	9.537	47,63	(42,73)
Derivate	-16	-0,08	(0,03)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/sonstige Verbindlichkeiten	819	4,09	(10,68)
	20.021	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHHC8		ANT	4.800	0	700	EUR 43,070000	206.736,00	1,03
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.900	950	0	EUR 104,156000	197.896,40	0,99
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	17.000	17.000	0	EUR 29,489000	501.313,00	2,50
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	9.600	2.350	0	EUR 44,076000	423.129,60	2,11
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	46.000	0	77.000	EUR 20,640000	949.440,00	4,74
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	0	EUR 24,665000	2.158.187,50	10,78
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	11.200	3.100	0	EUR 67,004000	750.444,80	3,75
HANSAzins	DE0008479098		ANT	74.500	0	0	EUR 24,706000	1.840.597,00	9,19
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	6.300	700	0	USD 31,396000	181.031,30	0,90
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	17.900	10.600	0	EUR 93,370000	1.671.323,00	8,35
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	0	5	EUR 15.504,170000	93.025,02	0,46
ATHENA UI Inh. Ant.	DE000A0Q2SF3		ANT	4.250	0	0	EUR 109,830000	466.777,50	2,33
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	12.500	0	0	EUR 91,560000	1.144.533,97	5,73
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	FR0012300382		ANT	4	0	0	EUR 107.133,510000	428.534,04	2,14
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	5.000	0	0	EUR 103,280000	516.400,00	2,58
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	2.000	1.000	0	EUR 120,520000	241.040,00	1,20
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	1.950	400	0	EUR 173,660000	338.637,00	1,69
H & A Aktien Small Cap EMU	LU0100177772		ANT	9.300	3.300	0	EUR 56,120000	521.916,00	2,61
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	3.200	0	0	EUR 180,990000	579.168,00	2,89
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	250	240	250	EUR 761,960000	190.490,00	0,95
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	8.500	3.000	0	EUR 42,100000	357.850,00	1,79
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	2.900	0	0	EUR 185,800000	538.820,00	2,69
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	12.250	3.550	0	EUR 35,080000	429.730,00	2,15
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	121.000	15.000	0	EUR 3,170000	383.570,00	1,92
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	87.500	0	0	JPY 270,337000	190.034,04	0,95
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.000	1.500	4.500	JPY 8.087,920000	259.905,04	1,30
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	3.600	6.800	3.200	USD 69,550000	229.159,80	1,14
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	500	0	0	USD 1.105,360000	505.839,28	2,53
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	37.500	7.500	0	USD 5,878000	201.743,55	1,01
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	104.000	0	0	USD 11,536700	1.098.129,97	5,49
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	BE0168099951		ANT	170	0	0	USD 1.442,900000	224.503,94	1,12
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	1.270	0	0	USD 186,470000	216.746,20	1,08
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	30.000	13.250	0	USD 12,620000	346.512,90	1,73
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	4.600	3.600	3.600	USD 55,730000	234.631,16	1,17
Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	LU0554840073		ANT	2.800	0	0	USD 159,330000	408.314,11	2,04
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	12.000	17.000	5.000	USD 17,440000	191.543,11	0,96
Summe der Investmentanteile							EUR	19.217.653,23	95,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.217.653,23	95,99

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 0,83 Mio.		OTC						-15.681,95	-0,08
USD/EUR 0,88 Mio.		OTC						-433,52	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	16.115,47	-0,08
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	836.175,45				836.175,45	4,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	18.294,97				16.744,44	0,08
			JPY	352.546,00				2.832,26	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	855.752,15	4,27
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-36.593,58			EUR	-36.593,58	-0,18
Fondsvermögen							EUR	20.020.696,33	100*
Anteilwert							EUR	61,116	
Umlaufende Anteile							STK	327.587	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühr, 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 14.673.880,74 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 29.02.2016
Japanischer Yen	JPY 124,475000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,092600 = 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 (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633	ANT	–	8.900	
Gruppenfremde Investmentanteile					
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702	ANT	–	7.000	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			220,59
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			746,64
Basiswert: S&P 500 Index		USD			440,70
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.478,69
Basiswert: S&P 500 Index		USD			451,40

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

95,99

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 61,116

Umlaufende Anteile

STK 327.587

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	1,6000 % p. a.
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000 % p. a.
HANSAertrag	0,9600 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
ATHENA UI Inh. Ant.	0,3000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	0,7500 % p. a.
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	0,6000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
H & A Aktien Small Cap EMU	1,5000 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	0,0500 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 % p. a.
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	1,5000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D ISD o.N.	1,5000 % p. a.
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,2500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 84.182.754,37 (114.838.190,74)

Umlaufende Anteile: Stück 811.714 (1.052.753)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	4.791	5,69	(5,00)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.772	3,29	(6,55)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	76.021	90,31	(88,02)
Derivate	-108	-0,13	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	707	0,84	(0,43)
	84.183	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	71.500	23.250	35.150	EUR 67,004000	4.790.786,00	5,69
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	72.000	56.500	48.250	EUR 35,080000	2.525.760,00	3,00
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	170.500	73.500	81.600	EUR 19,120000	3.259.960,00	3,88
De.Inv.I - New Resources	LU0237015887		ANT	15.000	10.500	13.200	EUR 132,740000	1.991.100,00	2,37
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	23.000	0	10.500	EUR 120,520000	2.771.960,00	3,29
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	10.250	7.025	17.725	EUR 173,660000	1.780.015,00	2,11
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	263.750	116.000	98.250	EUR 15,890000	4.190.987,50	4,98
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap) EUR o.N.	LU0328436547		ANT	67.750	153.000	85.250	EUR 17,770000	1.203.917,50	1,43
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.058.750	645.000	936.250	EUR 3,140000	3.324.475,00	3,95
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	71.750	23.500	79.250	EUR 14,218000	1.020.141,50	1,21
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	1.800	1.195	3.495	EUR 761,960000	1.371.528,00	1,63
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035		ANT	3.175	4.400	1.225	EUR 596,920000	1.895.221,00	2,25
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	31.000	29.000	87.000	EUR 42,100000	1.305.100,00	1,55
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	106.000	69.000	67.700	EUR 35,080000	3.718.480,00	4,43
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant. INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	715.000	526.750	807.750	EUR 2,221400	1.588.301,00	1,89
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	1.233.000	972.250	959.250	EUR 3,170000	3.908.610,00	4,64
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	934.500	141.500	127.000	JPY 270,337000	2.029.563,58	2,41
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	55.750	28.250	28.000	JPY 8.087,920000	3.622.426,51	4,30
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	509.750	174.750	50.000	JPY 1.020,150000	4.177.718,12	4,97
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	LU0137295654		ANT	212.250	17.250	60.000	JPY 1.562,000000	2.663.462,54	3,16
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	54.650	15.750	26.000	USD 69,550000	3.478.773,11	4,13
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	LU0318939179		ANT	193.500	66.750	118.750	USD 16,620000	2.943.410,21	3,50
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	579.750	250.750	296.000	USD 5,878000	3.118.955,24	3,70
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	157.750	23.500	133.750	USD 16,700000	2.411.152,30	2,86
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	12.900	9.500	19.350	USD 186,470000	2.201.595,28	2,62
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	346.500	176.500	176.000	USD 12,620000	4.002.224,05	4,75
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	9.600	3.750	11.200	USD 205,500000	1.805.601,32	2,14
MS Inv't Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	32.000	9.250	56.750	USD 55,730000	1.632.216,73	1,94
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	15.150	9.250	17.725	USD 179,320000	2.486.452,50	2,95
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	89.000	51.250	71.050	USD 35,360000	2.880.322,17	3,42
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	56.750	27.500	36.350	EUR 67,070000	3.483.637,65	4,14
Summe der Investmentanteile							EUR	83.583.853,81	99,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	83.583.853,81	99,29

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 5,80 Mio.		OTC						-12.247,92	-0,01
USD/EUR 5,35 Mio.		OTC						-96.066,23	-0,12
Summe der Devisen-Derivate							EUR	108.314,15	-0,13
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	2.790.791,58				2.554.266,50	3,04
			JPY	1.444.085,00				11.601,41	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	2.565.867,91	3,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	20.139,58				20.139,58	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.139,58	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-1.716.069,34				-1.716.069,34	-2,04
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.716.069,34	-2,04
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-162.723,44			EUR	-162.723,44	-0,19
Fondsvermögen							EUR	84.182.754,37	100*)
Anteilwert							EUR	103,710	
Umlaufende Anteile							STK	811.714	

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 166.886.371,88 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 29.02.2016
Japanischer Yen	JPY 124,475000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,092600 = 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	–	192	
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69	ANT	–	743.750	
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064	ANT	–	156.500	
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55	ANT	–	38.750	
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669	ANT	–	8.400	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			2.378,99
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			16.052,90
Basiswert: S&P 500 Index		USD			6.156,32
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			677,17

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,29

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert

EUR 103,710

Umlaufende Anteile

STK 811.714

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
---	----------------

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
De.Inv.I - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.	0,8500 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500 % p. a.
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	0,6000 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	0,1500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	0,7000 % p. a.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	0,0500 % p. a.
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	0,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	0,8000 % p. a.
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	0,6000 % 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 - 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 230.763.400,-
(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)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der
Aramea Asset Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A.)

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
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, 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

HANSAINVEST