

# Halbjahresbericht zum 31. März 2017

PECULIUM GLOBAL SELECT

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

PECULIUM GLOBAL SELECT

in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,24 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Mai 2017

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. März 2017 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	7
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	8

# Vermögensaufstellung per 31. März 2017

Fondsvermögen: EUR 6.855.495,42 (5.598.846,10)

Umlaufende Anteile: 138.099 (114.733)

<b>Vermögensübersicht zum 31.03.2017</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	6.730.359,90	98,17	(97,18)
<b>2. Bankguthaben</b>	142.288,54	2,08	(3,08)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-17.153,02	-0,25	(-0,26)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.855.495,42</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 30.09.2016)

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVGeigene Investmentanteile 2)</b>										
4Q-SPECIAL INCOME	DE000A1JRCQ3		ANT	3.000	3.000	0	EUR 126,920000	380.760,00	5,55	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>										
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)	DE000A1C5D13		ANT	24	4	0	EUR 15.753,450000	378.082,80	5,51	
BelleVue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU049472056		ANT	2.730	0	0	EUR 169,430000	462.543,90	6,75	
BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D4 EUR Hdgd o.N.	LU0944772804		ANT	30.700	0	0	EUR 9,910000	304.237,00	4,44	
Deutsche Concept-Kaldemorgen FC	LU0599947271		ANT	2.868	0	0	EUR 147,140000	421.997,52	6,16	
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	LU0553171439		ANT	2.590	0	0	EUR 163,400000	423.206,00	6,17	
ECHQUIER ARTY Actions au Porteur D 3 Déc. oN	FR0011667989		ANT	300	60	0	EUR 1.093,190000	327.957,00	4,78	
ECHQUIER QME Act.au Port.Cap.EUR 3 Déc.o.N.	FR0012815876		ANT	425	0	0	EUR 1.047,340000	445.119,50	6,49	
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N.	LU0985193357		ANT	523	173	0	EUR 555,760000	290.662,48	4,24	
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300		ANT	3.500	0	0	EUR 135,240000	473.340,00	6,90	
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI	DE000A12BPQ2		ANT	3.500	0	0	EUR 122,270000	427.945,00	6,24	
INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR	LU0482498176		ANT	12.500	12.500	0	EUR 16,280000	203.500,00	2,97	
Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.	LU1004133028		ANT	28.200	0	0	EUR 11,434300	322.447,26	4,70	
Invesco Fds-Inv.GI.Mkts.Strat. Act.Nom. A Ann.Distr.EUR o.N.	LU1439459956		ANT	19.650	19.650	0	EUR 10,310000	202.591,50	2,96	
MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares IH1 EUR o.N.	LU0808562705		ANT	3.020	620	0	EUR 124,770000	376.805,40	5,50	
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.	LU1009762938		ANT	25.300	0	0	EUR 17,550000	444.015,00	6,48	
Pioneer Fds-GI.Mul.-Ass.Ta.In. Reg.Units H Dis. EUR o.N.	LU0916713018		ANT	277	52	0	EUR 1.176,920000	326.006,84	4,76	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	DE000A1W9A36		ANT	260	50	0	EUR 1.221,320000	317.543,20	4,63	
ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1100077798		ANT	190	190	0	EUR 1.061,050000	201.599,50	2,94	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.730.359,90</b>	<b>98,17</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.730.359,90</b>	<b>98,17</b>	
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	142.288,54				142.288,54	2,08	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>142.288,54</b>	<b>2,08</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.153,02			EUR	-17.153,02	-0,25	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.855.495,42</b>	<b>100*)</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>49,64</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>138.099</b>		

### Fußnoten:

\*) 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 1.642.003,18 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 (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>					
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant.C (inc.)EUR o.N.	LU1314349108	ANT	-	2.850	

# 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 %)	98,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,64
Umlaufende Anteile	STK	138.099

## 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.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

- 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 4Q-SPECIAL INCOME | 0,5600% p.a. |
|-------------------|--------------|
- 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
- |  |              |
|--|--------------|
| ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)                 | 1,5000% p.a. |
| Bellevue Fds (Lux)-BB GI.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.     | 0,9000% p.a. |
| BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D4 EUR Hdgd o.N.     | 1,5000% p.a. |
| Deutsche Concept-Kaldemorgen FC                              | 0,7500% p.a. |
| DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.           | 0,3000% p.a. |
| ECHQUIER ARTY Actions au Porteur D 3 Déc. oN                 | 1,5000% p.a. |
| ECHQUIER QME Act.au Port.Cap.EUR 3 Déc.o.N.                  | 0,5000% p.a. |
| Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile SIA-A o.N.                   | 1,0500% p.a. |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.        | 0,7800% p.a. |
| Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI            | 0,1500% p.a. |
| INVESCO Balanced - Risk Allocation Fund A Dis. EUR           | 1,2500% p.a. |
| Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom. C Acc. EUR o.N.  | 0,3000% p.a. |
| Invesco Fds-Inv.GI.Mkts.Strat. Act.Nom. A Ann.Distr.EUR o.N. | 1,2500% p.a. |
| MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares IH1 EUR o.N.  | 0,9500% p.a. |
| Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AI-EUR o.N.         | 0,8500% p.a. |
| Pioneer Fds-GI.Mul.-Ass.Ta.In. Reg.Units H Dis. EUR o.N.     | 0,8000% p.a. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I    | 1,2500% p.a. |
| ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.             | 0,6000% 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](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 9.970.142,52  
(Stand: 31.12.2015)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 206.093.787,-  
(Stand: 31.12.2016)

## 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,  
Berater 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 GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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., Mitglied  
der Geschäftsführung der SIGNAL  
IDUNA Asset Management GmbH  
sowie Mitglied der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets 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)