

Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 2. November 2015 bis 29. Februar 2016.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,21 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 April 2016

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 29. Februar 2016	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensaufstellung per 29. Februar 2016

Fondsvermögen: EUR 18.058.079,73

Umlaufende Anteile: Stück 1.865.701

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
Renten		
Inland	349	1,93
Ausland	7.261	40,22
Aktien		
Inland	1.123	6,22
Ausland	3.785	20,96
Genussscheine	91	0,50
Investmentanteile		
gruppenfremd Ausland	517	2,86
Barvermögen	4.880	27,02
sonstige Vermögensgegenstände	62	0,34
sonstige Verbindlichkeiten	-10	-0,05
	18.058	100,00

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	1.800	1.800	0	EUR 26,795000	48.231,00	0,27
Ahold N.V., Kon.	NL0010672325		STK	3.000	3.000	0	EUR 20,120000	60.360,00	0,33
Air Liquide	FR0000120073		STK	700	700	0	EUR 95,930000	67.151,00	0,37
Akzo Nobel	NL0000009132		STK	750	750	0	EUR 53,340000	40.005,00	0,22
Allianz	DE0008404005		STK	925	925	0	EUR 137,850000	127.511,25	0,71
ASML Holding	NL0010273215		STK	700	700	0	EUR 83,080000	58.156,00	0,32
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	3.100	3.100	0	EUR 12,770000	39.587,00	0,22
Atos	FR0000051732		STK	800	800	0	EUR 67,050000	53.640,00	0,30
AXA	FR0000120628		STK	4.850	4.850	0	EUR 20,310000	98.503,50	0,55
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	800	1.250	450	EUR 73,890000	59.112,00	0,33
Cap Gemini	FR0000125338		STK	1.235	1.235	0	EUR 76,190000	94.094,65	0,52
Carrefour	FR0000120172		STK	1.600	1.600	0	EUR 24,230000	38.768,00	0,21
Centrotec Sustainable	DE0005407506		STK	4.500	4.500	0	EUR 12,670000	57.015,00	0,32
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	5.100	5.100	0	EUR 9,428000	48.082,80	0,27
Daimler	DE0007100000		STK	900	900	0	EUR 62,650000	56.385,00	0,31
Danone	FR0000120644		STK	1.510	1.510	0	EUR 63,540000	95.945,40	0,53
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.000	3.000	0	EUR 22,030000	66.090,00	0,37
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	10.880	10.880	0	EUR 15,350000	167.008,00	0,92
Enel Green Power	IT0004618465		STK	25.000	25.000	0	EUR 1,790000	44.750,00	0,25
ENI	IT0003132476		STK	2.390	2.390	0	EUR 12,710000	30.376,90	0,17
Fresenius	DE0005785604		STK	830	830	0	EUR 61,560000	51.094,80	0,28
Gamesa	ES0143416115		STK	4.000	4.000	0	EUR 17,010000	68.040,00	0,38
Hannover Rückversicherung	DE0008402215		STK	600	600	0	EUR 95,000000	57.000,00	0,32
Heineken	NL0000009165		STK	900	900	0	EUR 74,360000	66.924,00	0,37
Henkel	DE0006048432		STK	600	600	0	EUR 93,510000	56.106,00	0,31
Hera	IT0001250932		STK	27.000	27.000	0	EUR 2,620000	70.740,00	0,39
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	23.000	41.500	18.500	EUR 2,338000	53.774,00	0,30
KBC Groep N.V.	BE0003565737		STK	740	740	0	EUR 48,595000	35.960,30	0,20
Krones	DE0006335003		STK	450	450	0	EUR 98,850000	44.482,50	0,25
L'Oréal	FR0000120321		STK	450	450	0	EUR 156,650000	70.492,50	0,39
Linde	DE0006483001		STK	653	653	0	EUR 128,600000	83.975,80	0,47
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	205	205	0	EUR 181,800000	37.269,00	0,21
Orange	FR0000133308		STK	4.000	4.000	0	EUR 15,810000	63.240,00	0,35
Relx N.V.	NL0006144495		STK	4.000	4.000	0	EUR 15,145000	60.580,00	0,34
SAP	DE0007164600		STK	1.845	1.845	0	EUR 70,240000	129.592,80	0,72
SCOR	FR0010411983		STK	1.740	1.740	0	EUR 32,040000	55.749,60	0,31
Siemens	DE0007236101		STK	600	600	0	EUR 86,310000	51.786,00	0,29
Sodexo Alliance	FR0000121220		STK	570	570	0	EUR 91,990000	52.434,30	0,29
Suez Environnement	FR0010613471		STK	8.400	8.400	0	EUR 15,900000	133.560,00	0,74
Telefónica	ES0178430E18		STK	3.300	3.300	0	EUR 9,125000	30.112,50	0,17
Total S.A.	FR0000120271		STK	930	930	0	EUR 40,835000	37.976,55	0,21
Unilever	NL0000009355		STK	1.380	1.380	0	EUR 39,325000	54.268,50	0,30
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	3.500	3.500	0	EUR 20,685000	72.397,50	0,40

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Wirecard	DE0007472060		STK	835	835	0	EUR 36,130000	30.168,55	0,17
Royal Bank of Canada	CA7800871021		STK	365	365	0	CAD 68,290000	16.850,33	0,09
Actelion	CH0010532478		STK	275	275	0	CHF 139,300000	35.107,46	0,19
Adecco	CH0012138605		STK	575	575	0	CHF 58,500000	30.827,57	0,17
Geberit	CH0030170408		STK	200	200	0	CHF 357,900000	65.600,51	0,36
Nestlé	CH0038863350		STK	700	700	0	CHF 70,450000	45.195,44	0,25
Swiss	CH0126881561		STK	375	375	0	CHF 89,000000	30.587,00	0,17
Carlsberg	DK0010181759		STK	1.100	1.100	0	DKK 596,500000	87.965,20	0,49
Coloplast	DK0060448595		STK	800	800	0	DKK 525,500000	56.359,93	0,31
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.600	1.600	0	DKK 356,800000	76.533,68	0,42
Novozymes	DK0060336014		STK	1.265	1.265	0	DKK 293,900000	49.842,28	0,28
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	2.450	3.910	1.460	DKK 461,200000	151.482,73	0,84
ARM	GB0000595859		STK	4.400	4.400	0	GBP 9,775000	54.567,37	0,30
Astrazeneca	GB0009895292		STK	1.000	1.000	0	GBP 42,045000	53.343,06	0,30
BT	GB0030913577		STK	19.670	19.670	0	GBP 4,850500	121.047,12	0,66
Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625	GB00BLNN3L44		STK	4.270	4.270	0	GBP 12,490000	67.663,41	0,37
Lloyds	GB0008706128		STK	40.000	40.000	0	GBP 0,721300	36.604,92	0,20
Next	GB0032089863		STK	485	485	0	GBP 67,700000	41.657,57	0,23
Pennon Group	GB00B18V8630		STK	4.400	4.400	0	GBP 8,100000	45.216,95	0,25
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	750	750	0	GBP 66,030000	62.829,87	0,35
Shire	JE00B2QKY057		STK	600	600	0	GBP 38,970000	29.665,06	0,16
Unilever	GB00B10RZP78		STK	1.600	1.600	0	GBP 30,970000	62.867,29	0,35
Kubota	JP3266400005		STK	2.000	2.000	0	JPY 1.435,500000	23.064,87	0,13
NSK	JP3720800006		STK	2.100	2.100	0	JPY 1.030,000000	17.376,98	0,10
Toyota Motor	JP3633400001		STK	700	700	0	JPY 5.910,000000	33.235,59	0,18
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425	SE0006886768		STK	2.100	2.100	0	SEK 180,700000	40.624,78	0,22
Celgene	US1510201049		STK	400	400	0	USD 103,370000	37.843,68	0,21
CVS Health Corp.	US1266501006		STK	590	590	0	USD 97,660000	52.736,04	0,29
Lowe's Companies	US5486611073		STK	510	510	0	USD 69,100000	32.254,26	0,18
MasterCard	US57636Q1040		STK	810	810	0	USD 87,570000	64.920,10	0,35
McGraw-Hill Companies	US5806451093		STK	335	335	0	USD 89,300000	27.380,10	0,15
McKesson	US58155Q1031		STK	280	280	0	USD 156,780000	40.177,92	0,22
Nordstrom	US6556641008		STK	415	415	0	USD 52,510000	19.944,76	0,11
TJX	US8725401090		STK	660	660	0	USD 75,640000	45.691,38	0,25
Wells Fargo	US9497461015		STK	1.030	1.030	0	USD 48,070000	45.315,85	0,25
Verzinsliche Wertpapiere									
1,875000000% ADIF - Alta Velocidad EO-MTN 15/25	ES0200002006		EUR	200	200	0	% 100,715500	201.431,00	1,12
0,431000000% BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	XS1363560548		EUR	100	100	0	% 100,166000	100.166,00	0,55
0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1321956333		EUR	100	100	0	% 101,159115	101.159,12	0,56
1,125000000% BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	FR0013067170		EUR	100	100	0	% 100,983500	100.983,50	0,56
2,750000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EMTN 14/21	IT0005025389		EUR	150	150	0	% 109,344500	164.016,75	0,91
0,625000000% Deutsche Bank S.A.E. EO-FLR Céd.Hip. 2015(20)	ES0413320054		EUR	200	200	0	% 100,389000	200.778,00	1,11
3,875000000% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2010(20)	XS0522030310		EUR	150	150	0	% 114,529500	171.794,25	0,95

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
2,2500000000% Elisa Oyj EO-MTN 12/19	XS0836360254		EUR	100	100	0	% 106,169000	106.169,00	0,59
1,0090000000% FCE Bank PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)	XS1362349869		EUR	100	100	0	% 99,969000	99.969,00	0,55
1,2500000000% Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731		EUR	100	100	0	% 91,270160	91.270,16	0,51
1,5000000000% FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR MTN 15/20/25	XS1117279379		EUR	100	100	0	% 102,717500	102.717,50	0,57
2,7500000000% Frankreich 12/27	FR0011317783		EUR	330	330	0	% 122,435000	404.035,50	2,24
2,8750000000% Generali MTN 14/20	XS1014759648		EUR	100	100	0	% 106,651930	106.651,93	0,59
1,8750000000% Icade S.A. EO-Obl. 2015(15/22)	FR0012942647		EUR	100	100	0	% 102,114500	102.114,50	0,57
6,0000000000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0599993622		EUR	75	75	0	% 125,596625	94.197,47	0,52
1,5000000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1342506158		EUR	100	100	0	% 107,591500	107.591,50	0,60
1,3750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)	IT0005156044		EUR	100	100	0	% 102,304000	102.304,00	0,57
2,0000000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN 14/21	XS1077772538		EUR	100	100	0	% 103,335500	103.335,50	0,57
3,4000000000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24	IE00B6X95T99		EUR	200	200	0	% 121,646000	243.292,00	1,34
1,0000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	200	200	0	% 100,899000	201.798,00	1,12
2,5000000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2014(20)	XS1086879167		EUR	100	100	0	% 105,756000	105.756,00	0,59
1,6250000000% Kommunalkredit Austria AG EO-MTN 14/21	XS1033673440		EUR	100	100	0	% 104,766500	104.766,50	0,58
0,5000000000% Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(20)	XS1333704713		EUR	100	100	0	% 101,940000	101.940,00	0,56
2,1250000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667		EUR	100	100	0	% 113,344915	113.344,92	0,63
1,1000000000% MasterCard Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1327027998		EUR	100	100	0	% 101,491000	101.491,00	0,56
2,1250000000% Neste Oil Corp. EO-Notes 2015(21/22)	FI4000148671		EUR	100	100	0	% 100,767000	100.767,00	0,56
0,2500000000% Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	400	400	0	% 99,615500	398.462,00	2,20
5,2500000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	100	100	0	% 93,022000	93.022,00	0,52
1,7500000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31	FR0013054897		EUR	100	100	0	% 106,091500	106.091,50	0,59
1,5000000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346201616		EUR	100	100	0	% 100,794000	100.794,00	0,56
4,1000000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PT0TEBOE0020		EUR	150	150	0	% 103,093500	154.640,25	0,86
4,1250000000% RABOBANK MTN 10/20	XS0478074924		EUR	150	150	0	% 114,531280	171.796,92	0,95
4,5000000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	100	100	0	% 73,097500	73.097,50	0,40
1,7500000000% Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024)	XS1084563615		EUR	100	100	0	% 106,508000	106.508,00	0,59
0,4580000000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	XS1346650929		EUR	100	100	0	% 100,112500	100.112,50	0,55
0,6250000000% Schlumberger Fin. France SAS EO-Notes 2016(16/19)	XS1363071009		EUR	100	100	0	% 100,899000	100.899,00	0,56
1,7500000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(21)	DE000A1UD-WM7		EUR	100	100	0	% 107,550000	107.550,00	0,60
0,6180000000% Sky EO-FLR-MTN 15/20	XS1212467911		EUR	100	100	0	% 99,804500	99.804,50	0,55
2,5000000000% Svenska Cellulosa AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805		EUR	100	100	0	% 110,426500	110.426,50	0,61
1,2500000000% Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691		EUR	100	100	0	% 86,226000	86.226,00	0,48
1,4770000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 15/21	XS1290729208		EUR	100	100	0	% 100,326215	100.326,22	0,56
2,6250000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	100	100	0	% 87,424500	87.424,50	0,48
4,4500000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Obl. 2013(18/Und.)	FR0011391820		EUR	100	100	0	% 103,326500	103.326,50	0,57
0,0990000000% Volkswagen Leasing GmbH FLR-Med.Term Nts.v.15(17)	XS1273542867		EUR	100	100	0	% 98,933500	98.933,50	0,55

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	150	150	0	%	96,875000	145.312,50	0,80
0,750000000% WPP Finance 2013 EO-MTN 15/19	XS1321974740		EUR	100	100	0	%	100,899500	100.899,50	0,56
2,250000000% ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0949964810		EUR	100	100	0	%	114,363960	114.363,96	0,63
2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1327014749		GBP	100	100	0	%	99,184000	125.836,08	0,70
0,000000000% Vodafone Group PLC LS-Zero Conv. Notes 15/20	XS1325649140		GBP	100	100	0	%	98,870000	125.437,71	0,69
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US037833AZ38		USD	100	100	0	%	97,937000	89.636,65	0,50
2,150000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T. Nts 2015(15/20)Reg.S	USU24652AF31		USD	150	150	0	%	99,255000	136.264,42	0,75
Sonstige Forderungswertpapiere										
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	300	300	0	EUR	302,500000	90.750,00	0,50
Andere Wertpapiere										
Unibail-Rodamco	FR0000124711		STK	300	300	0	EUR	227,550000	68.265,00	0,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	11.250.926,07	62,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Applied Materials	US0382221051		STK	3.150	3.150	0	USD	19,000000	54.777,59	0,30
Cerner	US1567821046		STK	860	860	0	USD	52,010000	40.937,76	0,23
Gilead Sciences	US3755581036		STK	370	370	0	USD	88,100000	29.834,34	0,17
Nuvasive	US6707041058		STK	1.050	1.050	0	USD	41,770000	40.141,41	0,22
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	2.150	2.150	0	USD	38,560000	75.877,72	0,42
Tesla Motors	US88160R1014		STK	225	225	0	USD	190,340000	39.196,87	0,22
Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US92345Y1064		STK	565	565	0	USD	74,030000	38.282,03	0,21
Verzinsliche Wertpapiere										
0,750000000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 15/23	XS1319652902		EUR	100	100	0	%	102,001195	102.001,20	0,56
0,250000000% salesforce.com Inc. DL-Conv.-Notes 2013(18)	US79466LAD64		USD	80	80	0	%	120,223000	88.027,09	0,49
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2014(19)	XS1083956307		USD	200	200	0	%	88,772000	162.496,80	0,90
1,250000000% Tesla Motors Inc. DL-Conv. Notes 2014(21)	US88160RAC51		USD	100	100	0	%	78,041000	71.426,87	0,40
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	742.999,68	4,12
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,500000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2014(25)	ES0211845294		EUR	100	100	0	%	106,180630	106.180,63	0,59
1,000000000% Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439		EUR	100	100	0	%	100,731500	100.731,50	0,56
2,000000000% Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	XS1219642441		EUR	100	100	0	%	92,405500	92.405,50	0,51
0,250000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	100	100	0	%	97,800000	97.800,00	0,54
0,500000000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.14(21)	DE000LEG1CB5		EUR	100	100	0	%	143,400000	143.400,00	0,79
3,250000000% Outokumpu Oyj EO-Conv.-Bonds 2015(20)	XS1194020852		EUR	100	100	0	%	75,250000	75.250,00	0,42
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	615.767,63	3,41
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile 2)										
AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	LU1098101345		ANT	50.000	50.000	0	EUR	4,802000	240.100,00	1,33
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0524670394		ANT	2.200	2.200	0	EUR	125,640000	276.408,00	1,53
Summe der Investmentanteile								EUR	516.508,00	2,86
Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.126.201,38	72,69

Vermögensaufstellung zum 29.02.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.444.691,01				2.444.691,01	13,53
Bank: BHF-Bank AG			EUR	1.600.000,00				1.600.000,00	8,86
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	800.000,00				800.000,00	4,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			SEK	11.312,23				1.211,05	0,01
			GBP	20.764,57				26.344,29	0,15
			DKK	2.107,70				282,56	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	2.380,82				2.181,94	0,01
			NOK	15.551,67				1.639,04	0,01
			USD	1.553,89				1.422,19	0,01
			CAD	1.025,85				693,49	0,00
			JPY	146.012,00				1.173,02	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	4.879.638,59	27,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	57.820,42				57.820,42	0,32
Dividendenansprüche			EUR	4.499,04				4.499,04	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	62.319,46	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-10.079,70			EUR	-10.079,70	-0,05
Fondsvermögen							EUR	18.058.079,73	100*
Anteilwert							EUR	9,679	
Umlaufende Anteile							STK	1.865.701	

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 33,42%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.895.192,38 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.02.2016
Kanadischer Dollar	CAD	1,479250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,091150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,459200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,788200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	124,475000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,488300	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,340850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,092600	= 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
BG	GB0008762899	STK	2.000	2.000	
StatoilHydro ASA	NO0010096985	STK	2.700	2.700	
Fedex	US31428X1063	STK	365	365	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,000000000% Alstom S.A. EO-MTN 13/19	FR0011531631	EUR	100	100	
2,125000000% Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1035751764	EUR	100	100	

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 %)	72,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,679
Umlaufende Anteile	STK	1.865.701

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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	0,7000% p.a.
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	2,0000% 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: (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:

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 Verwal-
tungsrats 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 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