

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2018

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 1. September 2017 bis 28. Februar 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,68 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018

Fondsvermögen: EUR 27.262.538,45 (25.346.997,41)

Umlaufende Anteile: 2.774.096 (2.524.865)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	7.996	29,33	(31,25)
2. Anleihen	16.294	59,77	(57,54)
3. Andere Wertpapiere	38	0,14	(0,17)
4. Sonstige Forderungswertpapiere	119	0,44	(0,53)
5. Sonstige Wertpapiere	2.028	7,44	(6,77)
6. Bankguthaben	687	2,52	(3,42)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	122	0,44	(0,44)
II. Verbindlichkeiten	-23	-0,08	(-0,12)
III. Fondsvermögen	27.263	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Aareal Bank	DE0005408116		STK	2.500	0	0	EUR 39,280000	98.200,00	0,36
adidas	DE000A1EW- WW0		STK	150	150	0	EUR 182,000000	27.300,00	0,10
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.345	395	0	EUR 103,350000	139.005,75	0,51
Allianz	DE0008404005		STK	1.140	0	85	EUR 192,860000	219.860,40	0,81
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	900	0	0	EUR 60,020000	54.018,00	0,20
ASML Holding	NL0010273215		STK	600	0	0	EUR 162,100000	97.260,00	0,36
AXA	FR0000120628		STK	7.100	800	0	EUR 25,915000	183.996,50	0,67
Banco Bilbao	ES0113211835		STK	6.000	0	0	EUR 6,950000	41.700,00	0,15
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	1.700	200	1.000	EUR 87,700000	149.090,00	0,55
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	27.980	12.196	1	EUR 5,730000	160.325,40	0,59
Beiersdorf	DE0005200000		STK	1.000	0	0	EUR 90,340000	90.340,00	0,33
BNP Paribas	FR0000131104		STK	1.000	0	0	EUR 65,520000	65.520,00	0,24
Cap Gemini	FR0000125338		STK	1.535	0	0	EUR 102,450000	157.260,75	0,58
Centrotec Sustainable	DE0005407506		STK	4.500	0	0	EUR 14,520000	65.340,00	0,24
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261		STK	1.050	150	0	EUR 126,400000	132.720,00	0,49
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	1.000	1.000	0	EUR 46,750000	46.750,00	0,17
Continental	DE0005439004		STK	300	300	0	EUR 225,900000	67.770,00	0,25
Daimler	DE0007100000		STK	1.700	0	0	EUR 70,370000	119.629,00	0,44
Danone	FR0000120644		STK	2.000	240	0	EUR 66,600000	133.200,00	0,49
Deutsche Post	DE0005552004		STK	4.200	500	1.300	EUR 37,340000	156.828,00	0,58
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	9.080	0	3.000	EUR 13,285000	120.627,80	0,44
Enel	IT0003128367		STK	8.150	0	0	EUR 4,837000	39.421,55	0,14
ENI	IT0003132476		STK	4.300	0	0	EUR 13,820000	59.426,00	0,22
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	550	0	0	EUR 107,550000	59.152,50	0,22
Fresenius	DE0005785604		STK	1.080	250	0	EUR 67,940000	73.375,20	0,27
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	600	0	0	EUR 112,300000	67.380,00	0,25
Heineken	NL0000009165		STK	650	0	250	EUR 85,520000	55.588,00	0,20
Henkel	DE0006048432		STK	1.430	0	0	EUR 109,050000	155.941,50	0,57
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	1.900	0	0	EUR 25,250000	47.975,00	0,18
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	2.800	2.800	0	EUR 22,250000	62.300,00	0,23
ING Groep	NL0011821202		STK	10.800	1.775	0	EUR 14,688000	158.630,40	0,58
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	39.000	16.000	0	EUR 3,102000	120.978,00	0,44
KBC Groep N.V.	BE0003565737		STK	900	0	0	EUR 77,000000	69.300,00	0,25
Kingspan Group	IE0004927939		STK	1.500	0	0	EUR 34,940000	52.410,00	0,19
Kon. Philips	NL0000009538		STK	2.000	2.000	0	EUR 31,735000	63.470,00	0,23
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	950	0	0	EUR 85,400000	81.130,00	0,30
Krones	DE0006335003		STK	450	0	0	EUR 111,300000	50.085,00	0,18
L' Oréal	FR0000120321		STK	600	0	0	EUR 177,500000	106.500,00	0,39
Orange	FR0000133308		STK	3.600	700	5.500	EUR 13,970000	50.292,00	0,18
Prysmian	IT0004176001		STK	1.300	1.300	0	EUR 25,920000	33.696,00	0,12
Randstad	NL0000379121		STK	1.000	0	0	EUR 58,780000	58.780,00	0,22
Relx N.V.	NL0006144495		STK	3.000	0	1.000	EUR 16,865000	50.595,00	0,19
SAP	DE0007164600		STK	2.145	0	0	EUR 85,450000	183.290,25	0,67
Schneider Electric	FR0000121972		STK	900	900	0	EUR 72,140000	64.926,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Siemens	DE0007236101		STK	1.930	0	0	EUR 109,500000	211.335,00	0,78
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	1.800	0	0	EUR 28,740000	51.732,00	0,19
Sodexo Alliance	FR0000121220		STK	800	0	0	EUR 99,600000	79.680,00	0,29
Telefónica	ES0178430E18		STK	11.500	8.200	0	EUR 8,020000	92.230,00	0,34
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.820	0	0	EUR 47,300000	86.086,00	0,32
Unilever	NL0000009355		STK	1.380	0	0	EUR 43,360000	59.836,80	0,22
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	4.800	2.800	0	EUR 20,060000	96.288,00	0,35
VINCI	FR0000125486		STK	1.000	0	0	EUR 82,680000	82.680,00	0,30
Royal Bank of Canada	CA7800871021		STK	880	0	0	CAD 102,880000	58.003,27	0,21
ABB	CH0012221716		STK	1.600	1.600	0	CHF 23,380000	32.504,67	0,12
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	1.170	1.170	0	CHF 84,100000	85.499,41	0,31
Geberit	CH0030170408		STK	200	0	0	CHF 430,500000	74.814,27	0,27
Georg Fischer	CH0001752309		STK	45	0	0	CHF 1.392,000000	54.429,33	0,20
Givaudan	CH0010645932		STK	25	25	0	CHF 2.167,000000	47.073,90	0,17
Nestlé	CH0038863350		STK	1.500	0	0	CHF 75,920000	98.952,95	0,36
Novartis	CH0012005267		STK	1.065	0	0	CHF 79,840000	73.884,17	0,27
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	335	0	0	CHF 223,250000	64.985,66	0,24
Swiss	CH0126881561		STK	675	0	0	CHF 97,280000	57.056,96	0,21
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	235	0	0	CHF 313,500000	64.015,73	0,23
Carlsberg	DK0010181759		STK	800	0	300	DKK 746,600000	80.217,57	0,29
Coloplast	DK0060448595		STK	1.050	0	0	DKK 523,800000	73.866,30	0,27
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	770	0	1.200	DKK 449,100000	46.443,54	0,17
Astrazeneca	GB0009895292		STK	1.000	0	0	GBP 47,950000	54.386,66	0,20
Compass Group	GB00BD6K4575		STK	3.600	1.500	0	GBP 15,500000	63.290,42	0,23
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143	GB00BYZWX769		STK	1.000	0	0	GBP 45,500000	51.607,78	0,19
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	3.965	0	0	GBP 13,038000	58.635,14	0,22
Intertek Group	GB0031638363		STK	900	900	0	GBP 49,250000	50.275,05	0,18
Pennon Group	GB00B18V8630		STK	4.400	0	0	GBP 6,280000	31.341,24	0,11
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	800	450	750	GBP 58,410000	53.000,62	0,19
Shire	JE00B2QKY057		STK	760	0	0	GBP 30,540000	26.326,09	0,10
Unilever	GB00B10RZP78		STK	1.600	0	0	GBP 37,520000	68.090,51	0,25
Statoil ASA	NO0010096985		STK	3.970	0	0	NOK 182,450000	75.248,45	0,28
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425	SE0006886768		STK	2.100	0	0	SEK 316,600000	66.059,91	0,24
Swedbank	SE0000242455		STK	2.600	0	0	SEK 209,100000	54.017,59	0,20
3M	US88579Y1010		STK	550	0	0	USD 240,780000	108.189,21	0,40
Aetna Inc.	US00817Y1082		STK	300	0	0	USD 176,270000	43.201,67	0,16
Air Products & Chemicals	US0091581068		STK	200	0	0	USD 163,610000	26.732,57	0,10
Celgene Corp.	US1510201049		STK	400	0	0	USD 95,780000	31.299,38	0,11
Coca-Cola	US1912161007		STK	1.264	0	0	USD 43,620000	45.043,65	0,17
Ecolab	US2788651006		STK	500	0	0	USD 131,090000	53.547,65	0,20
Estée Lauder	US5184391044		STK	350	0	640	USD 139,780000	39.968,14	0,15
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619		STK	1.200	0	1.300	USD 38,020000	37.272,99	0,14
Lowe's Companies	US5486611073		STK	350	0	160	USD 95,790000	27.389,81	0,10
PPG Industries	US6935061076		STK	450	0	0	USD 115,310000	42.391,65	0,16
Procter & Gamble	US7427181091		STK	400	0	0	USD 80,540000	26.319,19	0,10
S&P Global	US78409V1044		STK	335	0	0	USD 193,140000	52.858,87	0,19
Schlumberger	AN8068571086		STK	900	0	760	USD 66,910000	49.196,52	0,18

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
State Street	US8574771031		STK	600	0	200	USD 107,170000	52.532,17	0,19
Union Pacific	US9078181081		STK	350	0	700	USD 133,740000	38.241,08	0,14
UnitedHealth	US91324P1021		STK	350	0	0	USD 232,520000	66.485,85	0,25
Verizon	US92343V1044		STK	650	0	0	USD 48,040000	25.510,40	0,10
Verzinsliche Wertpapiere									
1,250000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)	XS1747670922		EUR	200	200	0	% 97,550000	195.100,00	0,72
1,875000000% ADIF - Alta Velocidad EO-MTN 15/25	ES0200002006		EUR	300	0	0	% 104,518500	313.555,50	1,15
3,000000000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	DE000A1HG1K6		EUR	200	100	0	% 118,395260	236.790,52	0,87
1,000000000% Apple Inc. EO-Notes 14/22	XS1135334800		EUR	200	0	0	% 103,317640	206.635,28	0,76
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	150	0	0	% 111,331210	166.996,82	0,61
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	100	0	0	% 110,606780	110.606,78	0,41
1,125000000% Banco Santander S.A. EO-Sen.Non-Pref. MTN 2018(25)	XS1751004232		EUR	100	100	0	% 98,091940	98.091,94	0,36
1,000000000% BANKIA S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413307127		EUR	100	0	0	% 102,494055	102.494,06	0,38
0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1321956333		EUR	200	0	0	% 102,323500	204.647,00	0,75
1,750000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	900	0	0	% 109,303335	983.730,02	3,61
2,500000000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	FR0011333186		EUR	250	0	0	% 110,971925	277.429,81	1,02
1,000000000% Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)	ES0440609396		EUR	200	200	0	% 97,873980	195.747,96	0,72
1,750000000% Carrefour EO-MTN 14/22	XS1086835979		EUR	200	0	0	% 105,124500	210.249,00	0,77
1,500000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2015(25)	IT0005105488		EUR	200	200	0	% 98,462500	196.925,00	0,72
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	150	0	0	% 113,087000	169.630,50	0,62
0,997000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 16/24	ES0000101768		EUR	150	0	0	% 100,494500	150.741,75	0,55
1,773000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	ES0000101875		EUR	150	150	0	% 100,611000	150.916,50	0,55
1,875000000% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 14/21	XS1072571364		EUR	500	0	0	% 105,139500	525.697,50	1,93
0,500000000% Danske Bank EO-MTN 16/21	XS1390245329		EUR	200	0	0	% 101,243575	202.487,15	0,74
0,500000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1751347946		EUR	100	100	0	% 98,468575	98.468,58	0,36
3,875000000% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2010(20)	XS0522030310		EUR	150	0	0	% 109,232500	163.848,75	0,60
0,571000000% DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955		EUR	100	100	0	% 100,649500	100.649,50	0,37
2,500000000% Essity AB EO-MTN 13/23	XS0942094805		EUR	100	0	0	% 109,526660	109.526,66	0,40
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	150	0	0	% 104,108500	156.162,75	0,57
1,250000000% Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731		EUR	100	0	0	% 100,075335	100.075,34	0,37
0,375000000% Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2016(26)	BE0001764183		EUR	100	0	0	% 96,001500	96.001,50	0,35
1,500000000% FMO -Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR MTN 15/20/25	XS1117279379		EUR	100	0	0	% 99,323000	99.323,00	0,36
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	100	0	0	% 100,195000	100.195,00	0,37
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	100	100	0	% 99,366000	99.366,00	0,36
1,500000000% Icade EO-Obl. 17/27	FR0013281755		EUR	100	100	0	% 99,326195	99.326,20	0,36
1,500000000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	XS1761785077		EUR	150	150	0	% 97,337500	146.006,25	0,54
1,500000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	XS1342506158		EUR	100	0	0	% 101,300000	101.300,00	0,37

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,622000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1599167589		EUR	150	0	0	% 102,370000	153.555,00	0,56
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdb.15(25)	IT0005156044		EUR	100	0	0	% 103,473970	103.473,97	0,38
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1551306951		EUR	200	200	0	% 101,781500	203.563,00	0,75
3,400000000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24	IE00B6X95T99		EUR	400	0	0	% 117,715335	470.861,34	1,73
0,800000000% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22)	IE00BJ38CQ36		EUR	350	0	200	% 103,243000	361.350,50	1,33
1,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	200	0	0	% 101,319830	202.639,66	0,74
1,500000000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	150	150	0	% 99,092000	148.638,00	0,55
0,375000000% KA Finanz AG MTN 2017(21)	XS1645257590		EUR	100	0	0	% 99,633000	99.633,00	0,37
0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025)	DE000A11QTD2		EUR	800	0	0	% 100,743000	805.944,00	2,96
3,000000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	XS1428088626		EUR	100	0	100	% 105,991000	105.991,00	0,39
0,375000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874		EUR	150	0	0	% 96,130000	144.195,00	0,53
2,125000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667		EUR	100	0	0	% 110,937000	110.937,00	0,41
2,750000000% National Australia Bank EO-MTN 12/22	XS0813400305		EUR	200	0	0	% 110,382000	220.764,00	0,81
2,125000000% Neste Oil Corp. EO-Notes 2015(21/22)	FI4000148671		EUR	100	0	0	% 104,715000	104.715,00	0,38
0,500000000% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/23)	XS1769040111		EUR	150	150	0	% 99,758000	149.637,00	0,55
1,750000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31	FR0013054897		EUR	100	0	0	% 104,579000	104.579,00	0,38
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	100	100	0	% 100,678500	100.678,50	0,37
0,625000000% PKO Bank Hipoteczny EO-Mortg.-Cov.-MTN 17/23	XS1588411188		EUR	200	0	0	% 100,085500	200.171,00	0,73
1,500000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346201616		EUR	100	0	0	% 103,435000	103.435,00	0,38
4,100000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PTOTEB0E0020		EUR	150	0	0	% 118,106500	177.159,75	0,65
0,000000000% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327		EUR	200	0	0	% 109,139180	218.278,36	0,80
4,125000000% RABOBANK MTN 10/20	XS0478074924		EUR	250	0	0	% 108,045000	270.112,50	0,99
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	100	0	0	% 110,590500	110.590,50	0,41
2,375000000% Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	XS1732478265		EUR	100	100	0	% 98,218000	98.218,00	0,36
2,375000000% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1599193403		EUR	100	0	0	% 101,897000	101.897,00	0,37
1,125000000% Securitas AB EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1567901761		EUR	150	0	0	% 100,106500	150.159,75	0,55
1,750000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(21)	DE000A1UDWM7		EUR	250	0	0	% 105,213540	263.033,85	0,96
0,421000000% Sky EO-FLR-MTN 15/20	XS1212467911		EUR	100	0	0	% 101,237500	101.237,50	0,37
1,250000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685		EUR	150	0	0	% 100,728000	151.092,00	0,55
1,250000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)	XS1505568136		EUR	150	0	0	% 94,651580	141.977,37	0,52
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	100	0	0	% 103,329580	103.329,58	0,38
1,375000000% Unibail-Rodamco EO-MTN 14/22	XS1121177338		EUR	150	0	0	% 104,337500	156.506,25	0,57
0,000000000% Unibail-Rodamco SE EO-Zo Conv. 15/22	FR0012658094		STK	300	0	0	% 343,383500	103.015,05	0,38
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	100	0	0	% 103,545000	103.545,00	0,38
0,375000000% WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN-Pfbr.R.377 v.16(25)	DE000A2AASB4		EUR	200	0	0	% 98,278000	196.556,00	0,72
1,750000000% Canada Housing Trust CD-Bonds 2017(22)	CA13509PFY49		CAD	150	0	0	% 97,944500	94.126,12	0,35
2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1327014749		GBP	100	0	0	% 103,909000	117.857,43	0,43

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
0,000000000% Vodafone Group PLC LS-Zero Conv. Notes 15/20	XS1325649140		GBP	100	0	0	0	0	% 97,600000	110.701,53	0,41
2,442000000% Telia Company AB SK-FLR Notes 2017(22/77)	XS1590783533		SEK	1.000	0	0	0	0	% 103,676500	103.012,07	0,38
2,150000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T. Nts 2015(15/20)Reg.S	USU24652AF31		USD	150	0	0	0	0	% 98,504500	120.711,37	0,44
1,875000000% Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	US50066CAK53		USD	200	0	0	0	0	% 95,850000	156.611,25	0,57
1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)	US515110BR44		USD	200	0	0	0	0	% 90,448500	147.785,63	0,54
2,500000000% SR-Boligkredit A.S. DL-Mortg. Covered MTN 2017(22)	XS1596016847		USD	200	0	0	0	0	% 97,830000	159.846,41	0,59
2,000000000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	200	0	0	0	0	% 92,760000	151.562,44	0,56
Sonstige Forderungswertpapiere											
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	300	0	0	0	EUR	398,250000	119.475,00	0,44
Andere Wertpapiere											
Unibail-Rodamco	FR0000124711		STK	200	0	0	0	EUR	190,250000	38.050,00	0,14
Summe der börsengehandelten Wertpapiere									EUR	21.011.391,09	77,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Linde	DE0006483001		STK	450	0	0	0	EUR	175,150000	78.817,50	0,29
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	3.750	0	0	0	DKK	323,000000	162.676,69	0,60
Apple	US0378331005		STK	300	0	0	0	USD	178,390000	43.721,25	0,16
Applied Materials	US0382221051		STK	1.000	0	1.000	0	USD	57,640000	47.089,58	0,17
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.400	0	0	0	USD	45,040000	51.514,24	0,19
Gilead Sciences	US3755581036		STK	670	0	0	0	USD	80,360000	43.986,11	0,16
Intel Corp.	US4581401001		STK	1.100	0	1.200	0	USD	49,910000	44.851,93	0,16
Microsoft	US5949181045		STK	1.000	0	0	0	USD	94,200000	76.957,64	0,28
Oracle	US68389X1054		STK	800	0	0	0	USD	50,730000	33.155,51	0,12
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033		STK	950	0	0	0	USD	73,360000	56.935,58	0,21
Tesla	US88160R1014		STK	325	0	0	0	USD	350,990000	93.192,07	0,34
Tractor Supply	US8923561067		STK	650	0	0	0	USD	65,030000	34.532,49	0,13
Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US92345Y1064		STK	565	0	0	0	USD	103,070000	47.575,30	0,17
Verzinsliche Wertpapiere											
1,250000000% Allergan Funding SCS EO-Notes 2017(17/24)	XS1622624242		EUR	100	0	0	0	% 99,060585	99.060,59	0,36	
1,125000000% CaixaBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1679158094		EUR	100	100	0	0	% 100,088500	100.088,50	0,37	
1,125000000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63		EUR	150	0	0	0	% 99,850265	149.775,40	0,55	
3,125000000% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0953564191		EUR	200	200	0	0	% 113,170990	226.341,98	0,83	
0,625000000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	DE000DL19T67		EUR	200	200	0	0	% 99,417500	198.835,00	0,73	
0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 18/28	DE000A2GSNR0		EUR	200	200	0	0	% 97,693570	195.387,14	0,72	
0,125000000% Nordic Investment Bank EO-MTN 16/24	XS1431730388		EUR	250	0	0	0	% 98,292000	245.730,00	0,90	
1,250000000% Tesla DL-CV-Nts 14/21	US88160RAC51		USD	100	0	0	0	% 115,621000	94.457,74	0,35	
2,150000000% Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	US89236TEC53		USD	150	150	0	0	% 96,286000	117.992,73	0,43	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	2.242.674,97	8,22

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,000000000% Bristol-Myers Squibb Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1226748439		EUR	100	0	0	% 100,711000	100.711,00	0,37
1,750000000% Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	XS1346652891		EUR	200	200	0	% 103,749000	207.498,00	0,76
0,750000000% Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016		EUR	100	100	0	% 98,885500	98.885,50	0,36
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84		EUR	100	0	0	% 102,566000	102.566,00	0,38
1,250000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)	XS1143163183		EUR	200	0	0	% 103,625500	207.251,00	0,76
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	155	0	0	% 100,036190	155.056,09	0,57
0,000000000% Telefónica Participac. S.A.U. EO-Exchangeable Bonds 2016(21)	XS1377251423		EUR	100	0	0	% 99,060000	99.060,00	0,36
1,375000000% voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	AT0000A1Y3P7		EUR	125	125	0	% 99,385500	124.231,88	0,46
0,625000000% Vorarlberger Landes- u. Hypobk EO-Medium-Term Bonds 2017(22)	XS1685589027		EUR	100	100	0	% 99,124000	99.124,00	0,36
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.194.383,47	4,38
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	LU1098101345		ANT	50.000	0	0	EUR 5,690000	284.500,00	1,04
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	3.700	0	0	EUR 108,240000	400.488,00	1,47
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0524670394		ANT	4.700	0	0	EUR 128,690000	604.843,00	2,22
Vont.FdII-Sustainable Water Actions Nom. I o.N.	LU0995511192		ANT	800	0	0	EUR 159,610000	127.688,00	0,47
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0384405949		ANT	650	650	0	EUR 333,360000	216.684,00	0,79
Candriam SRI-Bond Emer.Mkts Namens-Anteile I Dis.USD o.N.	LU1434519762		ANT	200	0	0	USD 1.103,150000	180.245,90	0,66
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686		ANT	1.500	500	0	USD 174,220000	213.496,18	0,79
Summe der Investmentanteile							EUR	2.027.945,08	7,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.476.394,61	97,12

Vermögensaufstellung zum 28.02.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	446.718,44				446.718,44	1,64
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.330,51				8.330,51	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			SEK	14.669,48				1.457,55	0,01
			GBP	13.258,59				15.038,38	0,06
			DKK	22.567,28				3.030,89	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			CHF	48.069,71				41.768,88	0,15
			NOK	183.890,19				19.103,89	0,07
			USD	179.507,34				146.650,33	0,54
			CAD	4.867,08				3.118,22	0,01
			JPY	191.548,00				1.454,92	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	686.672,01	2,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	115.103,81				115.103,81	0,42
Dividendenansprüche			EUR	6.803,95				6.803,95	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	170,19				170,19	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	122.077,95	0,44
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-22.606,12			EUR	-22.606,12	-0,08
Fondsvermögen							EUR	27.262.538,45	100*
Anteilwert							EUR	9,828	
Umlaufende Anteile							STK	2.774.096	

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 Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 17,30%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.392.938,55 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2018
Kanadischer Dollar	CAD	1,560850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,150850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,445750	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,881650	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,655000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,625800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,064500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224050	= 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					
Atos	FR0000051732	STK	-	600	
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115	STK	-	4.000	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	-	5.900	
WPP 2012	JE00B8KF9B49	STK	-	6.200	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	-	720	
Discover Financial Services	US2547091080	STK	-	380	
TJX	US8725401090	STK	-	660	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,800000000% Priceline Group Inc., The EO-Notes 2017(17/22)	XS1577747782	EUR	-	100	
1,875000000% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676	EUR	-	100	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6	EUR	-	200	
0,221000000% Fedex Corp. EO-FLR Notes 2016(19)	XS1319814817	EUR	-	100	
2,000000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN 14/21	XS1077772538	EUR	-	100	
0,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2017(18)	FR0013257599	EUR	-	100	
1,750000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1418630023	EUR	-	150	
2,000000000% Nationwide Building Society EO-FLR-MTN 17(24/29)	XS1651453729	EUR	-	100	
4,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	EUR	125	125	
0,272000000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	XS1346650929	EUR	-	100	
0,371000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-Var. Anl. 2017(21/22)	CH0359915425	EUR	-	200	
Andere Wertpapiere					
Banco Santander Anrechte	ES06139009Q9	STK	27.785	27.785	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cerner	US1567821046	STK	-	860	
Nuvasive	US6707041058	STK	-	700	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125000000% Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1571341830	EUR	-	100	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander Em.10/17	ES0113902318	STK	196	196	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,828
Umlaufende Anteile	STK	2.774.096

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).

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AZ Multi Asset-Sust.Hybr.Bonds A	0,7000% p.a.
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	0,1000% p.a.
Falcon Fd-F.Insur.Link.Strate. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	2,0000% p.a.
Vont.FdII-Sustainable Water Actions Nom. I o.N.	1,2500% p.a.
Vontobel Fund-Clean Technology Actions Nominatives I EUR o.N.	1,3000% p.a.
Candriam SRI-Bond Emer.Mkts Namens-Anteile I Dis.USD o.N.	0,6000% p.a.
Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,8300% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 14.500.104,02

davon fix: EUR 11.907.583,74

davon variabel: EUR 2.592.520,28

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.201.000,08

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 11.306.775,13
Haftendes Eigenkapital:
€ 14.184.724,34
(Stand: 31.12.2016)

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, Wedel

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, Gerolsbach

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher 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
www.hansainvest.de