

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2017

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 2016 bis 28. Februar 2017.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect D	+ 7,60 %
HI Topselect W	+ 3,48 %
SI BestSelect	+ 7,16 %

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 2017

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen per 28. Februar 2017

HI Topselect D	4
HI Topselect W	9
SI Bestselect	14

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19
---	----

HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 17.299.166,51 (16.460.520,08)

Umlaufende Anteile: 297.072 (303.472)

Vermögensübersicht zum 28.02.2017			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	16.629.166,55	96,13	(96,89)
2. Derivate	22.510,08	0,13	(0,07)
3. Bankguthaben	681.989,05	3,94	(3,32)
II. Verbindlichkeiten	-34.499,17	-0,20	(-0,28)
III. Fondsvermögen	17.299.166,51	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile 2)									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	7.500	0	0	EUR 53,300000	399.750,00	2,31
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.550	0	0	EUR 119,254000	184.843,70	1,07
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	13.000	0	0	EUR 49,959000	649.467,00	3,75
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	8.250	0	0	EUR 42,117000	347.465,25	2,01
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	9.000	0	3.800	EUR 71,886000	646.974,00	3,74
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.700	0	0	USD 37,640000	344.003,39	1,99
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	10	0	0	EUR 18.916,000000	189.160,00	1,09
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	17.000	0	3.500	EUR 40,040000	680.680,00	3,93
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	FR0012300382		ANT	6	0	0	EUR 123.259,640000	739.557,84	4,28
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	1.900	0	0	EUR 154,180000	292.942,00	1,69
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1082942720		ANT	4.800	0	0	EUR 147,380000	707.424,00	4,09
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	41.500	0	0	EUR 17,610000	730.815,00	4,22
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap) EUR o.N.	LU0328436547		ANT	16.000	0	0	EUR 23,080000	369.280,00	2,13
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	LU1509168792		ANT	9.850	9.850	0	EUR 102,110000	1.005.783,50	5,81
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	150.000	0	0	EUR 3,567000	535.050,00	3,09
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	8.000	8.000	0	EUR 18,569000	148.552,00	0,86
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	410	0	0	EUR 947,370000	388.421,70	2,25
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	11.650	0	0	EUR 53,440000	622.576,00	3,60
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	4.650	0	0	EUR 211,220000	982.173,00	5,68
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	18.000	0	0	EUR 39,636900	713.464,20	4,12
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB00B122NS66		ANT	114.000	0	0	EUR 2,642900	301.290,60	1,74
Threadneedle European Select Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB0030810138		ANT	147.250	0	0	EUR 3,442400	506.893,40	2,93
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.650	0	0	JPY 10.122,220000	395.698,39	2,29
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	163.000	0	0	JPY 217,573100	298.145,57	1,72
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	132.000	0	0	USD 3,045000	378.706,36	2,19
CS Inv.Fds 2-CS L.Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	795	0	0	USD 1.337,160000	1.001.594,38	5,79
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	52.000	0	0	USD 7,198000	352.660,29	2,04
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	40.250	0	0	USD 18,280000	693.239,74	4,01
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	40.000	0	0	USD 14,980000	564.564,00	3,26
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	8.000	0	0	USD 66,460000	500.946,91	2,91
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	2.500	0	0	USD 233,310000	549.559,52	3,18
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	5.200	0	0	USD 83,170000	407.484,81	2,36
Summe der Investmentanteile							EUR	16.629.166,55	96,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.629.166,55	96,13

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini S&P 500 Index Futures 17.03.2017	XC0009656890		STK	3				15.051,59	0,09
Mini MSCI Emerging Markets 17.03.2017	US44928V8274		STK	3				9.384,27	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	24.435,86	0,14
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 0,49 Mio.		OTC						-1.925,78	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-1.925,78	-0,01
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	641.914,07				641.914,07	3,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	38.449,26				36.226,75	0,21
			JPY	457.747,00				3.848,23	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	681.989,05	3,94
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-34.499,17			EUR	-34.499,17	-0,20
Fondsvermögen							EUR	17.299.166,51	100*)
Anteilwert							EUR	58,232	
Umlaufende Anteile							STK	297.072	

Fußnoten:

*) 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 4.270.047,33 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2017
Japanischer Yen	JPY	118,950000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,061350	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
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 (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101	ANT	-	5.100	
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	BE0168099951	ANT	-	245	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			299,64
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			350,54
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			398,62

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 928.420,70

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 %)	96,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	58,232
Umlaufende Anteile	STK	297.072

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.
HANSAs secur	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.
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	0,7500% 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 Inhaber-Anteile V o.N.	0,8000% 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.
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 Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	1,0000% p.a.
Threadneedle European Select Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	1,0000% 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.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000% 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.
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 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 21.066.015,28 (20.571.240,47)

Umlaufende Anteile: 321.257 (323.645)

Vermögensübersicht zum 28.02.2017			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	20.359.567,56	96,65	(99,27)
2. Derivate	9.130,45	0,04	(0,05)
3. Bankguthaben	735.582,95	3,49	(0,93)
II. Verbindlichkeiten	-38.265,68	-0,18	(-0,25)
III. Fondsvermögen	21.066.015,28	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Investmentanteile											
KVGeigene Investmentanteile 2)											
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	4.800	0	0	EUR	53,300000	255.840,00	1,21	
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.900	0	0	EUR	119,254000	226.582,60	1,08	
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	17.000	0	0	EUR	31,159000	529.703,00	2,51	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	9.600	0	0	EUR	49,959000	479.606,40	2,28	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	43.000	0	3.000	EUR	21,135000	908.805,00	4,31	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	0	EUR	24,746000	2.165.275,00	10,28	
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	8.500	0	2.700	EUR	71,886000	611.031,00	2,90	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	70.000	0	0	EUR	24,707000	1.729.490,00	8,21	
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	5.500	0	800	USD	37,640000	195.053,47	0,93	
Gruppeneigene Investmentanteile 2)											
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	17.900	0	0	EUR	99,570000	1.782.303,00	8,46	
Gruppenfremde Investmentanteile 3)											
ATHENA UI Inh. Ant.	DE000A0Q2SF3		ANT	4.250	0	0	EUR	105,730000	449.352,50	2,13	
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	12.500	0	0	EUR	91,130000	1.139.158,81	5,41	
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	FR0012300382		ANT	4	0	0	EUR	123.259,640000	493.038,56	2,34	
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	5.000	0	0	EUR	104,750000	523.750,00	2,49	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	2.000	0	0	EUR	154,180000	308.360,00	1,46	
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1082942720		ANT	3.100	0	0	EUR	147,380000	456.878,00	2,17	
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	37.500	0	0	EUR	17,610000	660.375,00	3,13	
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	LU0229455992		ANT	10.500	0	0	EUR	61,580000	646.590,00	3,07	
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	LU1509168792		ANT	6.180	6.180	0	EUR	102,110000	631.039,80	3,00	
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	5.000	5.000	0	EUR	18,569000	92.845,00	0,44	
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	250	0	0	EUR	947,370000	236.842,50	1,12	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	7.000	0	0	EUR	53,440000	374.080,00	1,78	
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	2.900	0	0	EUR	211,220000	612.538,00	2,91	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	18.000	0	0	EUR	39,636900	713.464,20	3,39	
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.000	0	0	JPY	10.122,220000	340.385,71	1,62	
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	3.600	0	0	USD	82,610000	280.205,40	1,33	
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	166.000	0	0	USD	3,045000	476.251,94	2,26	
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	500	0	0	USD	1.337,160000	629.933,58	2,99	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	37.500	0	0	USD	7,198000	254.322,33	1,21	
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	90.000	0	0	USD	12,169400	1.031.936,68	4,89	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	1.000	0	0	USD	234,800000	221.227,68	1,05	
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	30.000	0	0	USD	14,980000	423.423,00	2,01	
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	4.000	0	600	USD	66,460000	250.473,45	1,19	
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	12.000	0	0	USD	20,290000	229.405,95	1,09	
Summe der Investmentanteile							EUR		20.359.567,56	96,65	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		20.359.567,56	96,65	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini S&P 500 Index Futures 17.03.2017	XC0009656890		STK	2				10.034,39	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	10.034,39	0,05
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 0,23 Mio.		OTC						-903,94	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-903,94	-0,01
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	715.386,07				715.386,07	3,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	18.290,31				17.233,06	0,08
			JPY	352.546,00				2.963,82	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	735.582,95	3,49
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-38.265,68			EUR	-38.265,68	-0,18
Fondsvermögen							EUR	21.066.015,28	100*)
Anteilwert							EUR	65,574	
Umlaufende Anteile							STK	321.257	

Fußnoten:

*) 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 3.269.804,70 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2017
Japanischer Yen	JPY	118,950000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,061350	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
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	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101	ANT	-	3.200	
KBC Equity Fd-Buyback America Actions Nom. Cap. o.N.	BE0168099951	ANT	-	170	
Threadneedle European Select Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB0030810138	ANT	-	121.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			239,72
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			460,12
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			272,44

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 439.540,84

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 %)	96,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,04

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	65,574
Umlaufende Anteile	STK	321.257

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.
HANSAsmart 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:

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.
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	0,7500% p.a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500% p.a.
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	1,5000% p.a.
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	0,8000% 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.
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.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000% p.a.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	0,0500% p.a.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000% 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.
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 Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000% p.a.
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,2500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 121.376.004,12 (97.576.183,89)

Umlaufende Anteile: 1.005.946 (865.722)

Vermögensübersicht zum 28.02.2017

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	109.253.782,05	90,01	(96,72)
2. Derivate	288.595,03	0,24	(0,22)
3. Bankguthaben	12.017.349,30	9,90	(3,24)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.852,51	0,02	(0,01)
II. Verbindlichkeiten	-208.574,77	-0,17	(-0,19)
III. Fondsvermögen	121.376.004,12	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile 2)									
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	90.000	20.750	0	EUR 49,959000	4.496.310,00	3,70
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	70.000	0	3.750	EUR 71,886000	5.032.020,00	4,15
HANASmart Select G	DE000A12BSZ7		ANT	40.000	0	0	EUR 48,322000	1.932.880,00	1,59
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	102.000	24.500	0	EUR 40,040000	4.084.080,00	3,36
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	175.750	0	0	EUR 20,960000	3.683.720,00	3,03
De.Inv.I - New Resources	LU0237015887		ANT	6.500	0	0	EUR 152,940000	994.110,00	0,82
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	19.000	0	0	EUR 154,180000	2.929.420,00	2,41
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	270.000	0	0	EUR 17,610000	4.754.700,00	3,92
G. A. M. Fds. -G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40		ANT	105.000	55.000	0	EUR 16,530800	1.735.734,00	1,43
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist. EUR o.N.	IE00BGHQDQ90		ANT	175.000	25.000	0	EUR 14,263200	2.496.060,00	2,06
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc. EUR o.N.	LU1504077964		ANT	25.000	25.000	0	EUR 107,130000	2.678.250,00	2,21
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	71.750	0	0	EUR 18,569000	1.332.325,75	1,10
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	LU1046407299		ANT	2.500	2.500	0	EUR 732,880000	1.832.200,00	1,51
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548		ANT	6.200	6.200	0	EUR 558,480000	3.462.576,00	2,85
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	100.000	0	0	EUR 39,636900	3.963.690,00	3,27
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB00B12ZNS66		ANT	1.085.000	820.000	0	EUR 2,642900	2.867.546,50	2,36
Threadneedle European Select Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB0030810138		ANT	1.118.000	0	0	EUR 3,442400	3.848.603,20	3,17
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	1.330.000	0	0	GBP 2,028200	3.170.179,81	2,61
G. A. M. Fds. -G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	65.000	0	0	GBP 17,162800	1.311.061,23	1,08
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	35.250	0	0	JPY 10.122,220000	2.999.649,05	2,47
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	509.750	0	0	JPY 1.203,631100	5.158.057,61	4,26
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	LU0137295654		ANT	212.250	0	0	JPY 1.744,000000	3.111.929,38	2,56
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	50.000	0	0	USD 82,610000	3.891.741,65	3,21
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	400.000	400.000	0	USD 3,045000	1.147.595,04	0,95
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	1.400	1.400	0	USD 1.337,160000	1.763.814,01	1,45
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	LU0318939179		ANT	193.500	0	0	USD 19,860000	3.620.775,43	2,98
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	422.500	0	0	USD 7,198000	2.865.364,87	2,36
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	15.900	4.000	0	USD 234,800000	3.517.520,14	2,90
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	200.000	0	85.000	USD 14,980000	2.822.819,99	2,33
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	225.000	0	0	USD 10,980000	2.327.695,86	1,92
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	16.250	4.600	0	USD 240,470000	3.681.761,44	3,02
MS InvF Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	62.000	38.250	0	USD 66,460000	3.882.338,53	3,20
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	17.000	0	0	USD 233,310000	3.737.004,76	3,08
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	100.000	0	0	USD 42,520000	4.006.218,50	3,30
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	52.500	0	0	USD 83,170000	4.114.029,30	3,39
Summe der Investmentanteile							EUR	109.253.782,05	90,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	109.253.782,05	90,01

Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	DE0009652388		STK	35				-350,00	0,00
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	DE0009652388		STK	65				68.900,00	0,06
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 17.03.2017	DE0009652388		STK	35				15.400,00	0,01
S&P 500 Index 17.03.2017	XC0009690048		STK	6				154.190,42	0,13
S&P 500 Index 17.03.2017	XC0009690048		STK	2				50.454,61	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	288.595,03	0,24
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.668.747,01				4.668.747,01	3,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	2.000.000,00				2.350.452,46	1,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			USD	5.304.786,32				4.998.149,83	4,12
Summe der Bankguthaben							EUR	12.017.349,30	9,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	24.852,51				24.852,51	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	24.852,51	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-610.786,00				-5.134,81	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-5.134,81	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-203.439,96			EUR	-203.439,96	-0,17
Fondsvermögen							EUR	121.376.004,12	100*)
Anteilwert							EUR	120,659	
Umlaufende Anteile							STK	1.005.946	

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 66.509.652,14 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.02.2017
Britisches Pfund	GBP	0,850900	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	118,950000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,061350	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330	ANT	-	1.102.250	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786	ANT	-	157.750	
Loys - Loys Global System I	LU0861001344	ANT	-	600	
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035	ANT	-	4.800	
Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.N.	FR0010653501	ANT	-	9.000	
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			1.123,15
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			3.158,88
Basiswert: S&P 500 Index		USD			6.554,90
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			7.091,94

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.932.656,80

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 %)	90,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,24

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	120,659
Umlaufende Anteile	STK	1.005.946

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 Schuldscheinanleihen 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-eigene Investmentanteile beträgt:

HANSAeuropa	1,5000% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000% p.a.
HANSAsmart Select G	1,5000% 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 FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500% p.a.
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	0,4900% p.a.
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist.EUR o.N.	0,7500% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	1,5000% p.a.
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	0,6000% p.a.
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	0,1600% p.a.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	0,1500% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	1,0000% p.a.
Threadneedle European Select Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	1,0000% p.a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000% p.a.
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	0,4900% 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.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% 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.
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.
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	0,7500% 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 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
E-Mail: 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.com

www.hansainvest.com

HANSAINVEST