

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

Perspektive OVID Equity

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Perspektive OVID Equity

in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,87 % in der Class-I sowie von + 2,33 % in der Class-R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni 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 August 2018

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	9

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018

Fondsvermögen: EUR 8.229.955,56 (5.570.193,58)

Umlaufende Anteile: Class-I 64.240 (39.630)

Class-R 14.653 (15.067)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	7.427	90,25	(89,49)
2. Bankguthaben	807	9,81	(10,78)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,09	(0,04)
II. Verbindlichkeiten	-12	-0,15	(-0,31)
III. Fondsvermögen	8.230	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0009767532		STK	4.053	4.053	0	EUR 18,200000	73.764,60	0,90
ASML Holding	NL0010273215		STK	1.403	1.403	0	EUR 165,800000	232.617,40	2,83
Danone	FR0000120644		STK	2.280	0	0	EUR 63,020000	143.685,60	1,75
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	24.064	14.601	0	EUR 13,255000	318.968,32	3,88
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	10.815	10.815	0	EUR 9,093000	98.340,80	1,19
Essilor Intl -Cie Génle Opt.	FR0000121667		STK	2.038	646	0	EUR 120,550000	245.680,90	2,99
Fresenius	DE0005785604		STK	1.800	641	0	EUR 68,000000	122.400,00	1,49
Henkel	DE0006048432		STK	1.682	0	0	EUR 106,900000	179.805,80	2,18
Lenzing	AT0000644505		STK	664	664	0	EUR 103,400000	68.657,60	0,83
Schneider Electric	FR0000121972		STK	3.509	1.407	0	EUR 69,820000	244.998,38	2,98
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115		STK	16.211	13.089	0	EUR 11,395000	184.724,35	2,24
Téléperformance	FR0000051807		STK	830	1.660	830	EUR 150,100000	124.583,00	1,51
Georg Fischer	CH0001752309		STK	118	118	0	CHF 1.251,000000	127.741,43	1,55
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492		STK	1.432	0	0	CHF 67,550000	83.706,82	1,02
SGS	CH0002497458		STK	102	102	0	CHF 2.591,000000	228.696,78	2,78
Orsted	DK0060094928		STK	5.011	1.360	0	DKK 385,400000	259.162,41	3,15
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BM- J6DW54		STK	13.877	13.877	0	GBP 8,270000	129.792,80	1,58
Pennon Group	GB00B18V8630		STK	13.000	13.000	0	GBP 7,852000	115.444,47	1,40
Rakuten	JP3967200001		STK	21.000	21.000	0	JPY 706,900000	116.143,65	1,41
Sekisui House	JP3420600003		STK	13.000	8.000	0	JPY 1.950,000000	198.333,53	2,41
Shimano	JP3358000002		STK	600	0	500	JPY 16.150,000000	75.812,70	0,92
Tomra Systems	NO0005668905		STK	11.939	11.939	0	NOK 168,600000	212.242,18	2,58
American Water Works	US0304201033		STK	2.963	1.060	0	USD 85,510000	218.777,42	2,66
Canadian National Railway	CA1363751027		STK	2.160	0	0	USD 80,960000	151.000,43	1,83
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	3.711	1.118	0	USD 64,930000	208.060,82	2,53
Danaher	US2358511028		STK	1.356	0	0	USD 98,620000	115.472,52	1,40
Fortive	US34959J1088		STK	1.630	1.630	0	USD 75,800000	106.686,81	1,30
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	2.121	630	0	USD 122,000000	223.436,66	2,71
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	2.427	1.295	0	USD 86,330000	180.919,53	2,20
Procter & Gamble	US7427181091		STK	1.858	1.858	0	USD 78,050000	125.219,67	1,52
salesforce.com	US79466L3024		STK	2.306	2.306	0	USD 135,120000	269.049,93	3,27
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882		STK	170	0	0	USD 1.030,000000	151.195,92	1,84
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)	US8816242098		STK	14.585	10.371	0	USD 24,710000	311.195,36	3,78
The Walt Disney	US2546871060		STK	2.701	1.388	0	USD 104,770000	244.351,76	2,97
Verizon	US92343V1044		STK	2.920	2.920	0	USD 50,860000	128.236,94	1,55
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	6.018.907,29	73,13

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	345	117	34	USD	1.114,220000	331.928,07	4,03	
Baidu Inc.	US0567521085		STK	652	652	0	USD	242,210000	136.362,08	1,66	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	822	822	0	USD	140,630000	99.816,82	1,21	
Intel Corp.	US4581401001		STK	2.110	2.110	0	USD	49,250000	89.731,02	1,09	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.872	1.872	0	USD	98,630000	159.429,55	1,94	
Mylan	NL0011031208		STK	2.664	2.664	0	USD	36,330000	83.570,61	1,02	
Schnitzer Steel Industries	US8068821060		STK	8.346	8.346	0	USD	34,500000	248.628,79	3,02	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	2.658	2.658	0	USD	49,500000	113.609,36	1,38	
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	12.912	0	0	USD	13,050000	145.498,32	1,77	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.408.574,62	17,12
Summe Wertpapiervermögen									EUR	7.427.481,91	90,25
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	377.399,77					377.399,77	4,59	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	7,48					7,48	0,00	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	-1,02					-1,02	0,00	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	23,17					23,17	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
			SEK	38.580,91					3.696,73	0,04	
			GBP	6.665,07					7.537,97	0,09	
			DKK	1.294.088,73					173.660,06	2,11	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
			JPY	395.428,00					3.093,75	0,04	
			USD	61.438,80					53.051,38	0,64	
			CHF	20.846,55					18.039,59	0,22	
			NOK	1.620.737,94					170.890,91	2,08	
Summe der Bankguthaben									EUR	807.399,79	9,81
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	7.186,29					7.186,29	0,09	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	7.186,29	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-12.112,43			EUR		-12.112,43	-0,15	
Fondsvermögen									EUR	8.229.955,56	100*)
Anteilwert - Perspektive OVID Equity I									EUR	104,59	
Umlaufende Anteile									STK	64.240	
Anteilwert - Perspektive OVID Equity R									EUR	103,12	
Umlaufende Anteile									STK	14.653	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten

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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.06.2018
Kanadischer Dollar	CAD	1,535950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,155600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,451850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,815000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,484050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,436500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,158100	= 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					
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	-	1.063	
Bureau Veritas	FR0006174348	STK	3.507	3.507	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	8.245	
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2	STK	-	5.009	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	246	1.476	
SAP	DE0007164600	STK	-	1.573	
Telefónica	ES0178430E18	STK	21.552	21.552	
Veolia Environnement	FR0000124141	STK	-	4.977	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	1.108	3.770	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	43.423	43.423	
Fanuc	JP3802400006	STK	300	1.100	
Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 1	NO0003096208	STK	39.352	39.352	
Svenska Cellulosa	SE0000112724	STK	-	12.203	
Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02	US36847Q1031	STK	-	889	
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619	STK	1.359	2.952	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL-,01	US6475811070	STK	-	470	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	3.032	5.777	
Xylem	US98419M1009	STK	749	3.275	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	1.502	4.151	
Applied Materials	US0382221051	STK	758	4.504	
eBay	US2786421030	STK	-	5.338	
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	-	1.169	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	398	398	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
HELMA Eigenheimbau	DE000A0EQ578	STK	-	770	

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 %)	90,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert - Perspektive OVID Equity I	EUR	104,59
Umlaufende Anteile	STK	64.240

Anteilwert - Perspektive OVID Equity R	EUR	103,12
Umlaufende Anteile	STK	14.653

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 1,12% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%; Ertragsverwendung: Thesaurierung

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung: Thesaurierung

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 Aufwandsersatzungen.

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	9.668.504,18
davon fix:	EUR	7.731.706,47
davon variabel:	EUR	1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	878.912,52

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 Kapital:
10.500 TEUR
Eigenmittel:
14.154 TEUR
(Stand: 31.12.2017)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 1.005.470.097,55
(Stand: 31.12.2017)

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

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