

# Jahresbericht zum 31. August 2018

HANSAaccura  
HANSAbalance  
HANSAcentro  
HANSAdynamic

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

HANSAaccura  
HANSAbalance  
HANSACentro  
HANSAdynamic

In der Zeit vom 1. September 2017 bis 31. August 2018.

Hamburg, im November 2018

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

# So behalten Sie den **Überblick:**

## Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2017/2018

HANSAaccura .....	4
HANSAbalance .....	5
HANSAcentro .....	7
HANSAdynamic .....	9

## Vermögensaufstellungen per 31. August 2018

HANSAaccura .....	11
HANSAbalance .....	17
HANSAcentro .....	26
HANSAdynamic .....	35

## Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

HANSAaccura .....	44
HANSAbalance .....	45
HANSAcentro .....	46
HANSAdynamic .....	47

Besteuerung der Wiederanlage zum 31.12.2017 .....	48
---	----

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG .....	56
---	----

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	58
---	----

# Tätigkeitsbericht HANSAaccura vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HANSAaccura ist es, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke in Renten-, Geldmarkt- und Absolute Returnfonds. Darüber hinaus kann HANSAaccura auch einen Kassebestand bis zu 49% des Fondsvolumens halten.

## Portfoliostruktur

Hauptinvestments im HANSAaccura waren zum einen der HANSAzins, dessen Anteil im Fonds sich zwischen ca. 18,8% und 23 % bewegte, sowie HANSArenta, dessen Gewichtung im Fonds im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 12,5 % des Fondsvolumens lag.

Der Anteil des HANSAinternational schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 9,3 % und ca. 11,2 %, der des HI Lux Interbond zwischen ca. 7,2 % und 8,7 %.

Des Weiteren hielten wir ein Investment in den HANSAgeldmarkt in einer Größenordnung zwischen ca. 11,7 % und 22,6 % des Fondsvermögens.

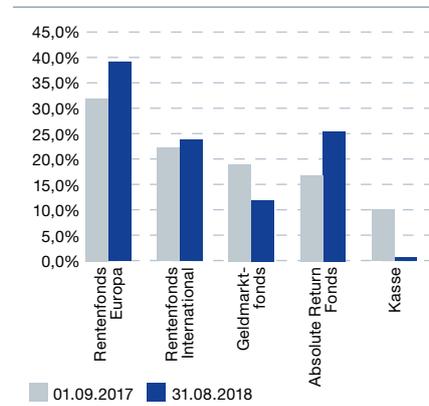
Außerdem im HANSAaccura enthalten waren die Fonds Carmignac Capital Plus, Kames Absolute Return Bond Fund, Bond Absolute Return C sowie Credit Suisse Absolute Return.

Neu aufgenommen wurden Anteile des Vontobel Twentyfour Absolute Return Credit.

Der Investitionsgrad des HANSAaccura bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 90 %.

Die Wertentwicklung des HANSAaccura (A-Klasse) betrug -1,45 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAaccura (S-Klasse) erzielte -1,68 %.

## Aufteilung der Investments



## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des HANSAaccura für den Berichtszeitraum betrug:

- für die A-Anteilklasse: -13.528,44 EUR
- für die S-Anteilklasse: -6.677,46 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

## Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2018:

- für die A-Klasse: ca. 1,09 %
- für die S-Klasse: ca. 1,09 %

## Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

## Marktpreisrisiken /

### Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds unter anderem in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

## Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungen.

## Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

## Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

## Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAaccura ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAbalance vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HANSAbalance ist es, Chancen an den internationalen Renten- und Aktienmärkten wahrzunehmen und gleichzeitig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke in europäische und internationale Renten-, Geldmarkt- und Absolute Returnfonds. Darüber hinaus hält HANSAbalance auch Aktienfonds und Rohstofffonds, deren Anteil zwischen 10 % und 35 % des Portfoliowertes variieren kann.

## Portfoliostruktur

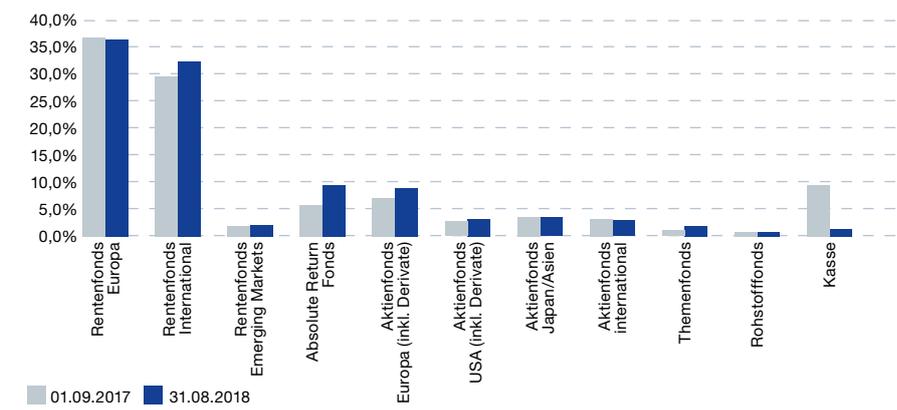
Der auf Verlustbegrenzung ausgelegte HANSAbalance hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aktien- und Rohstofffondsquote inklusive Derivate, die sich in einer Bandbreite zwischen ca. 17,6 % und 24,8 % bewegte, zum Ende des Berichtszeitraums betrug sie ca. 19,8 %.

Innerhalb dieses Anteils bildeten Fonds, die in europäische Dividendentitel investieren einen Anlageschwerpunkt. Sie hatten einen Portfolioanteil zwischen ca. 7,9 % und 10,4 % des Fondsvolumens.

Vollständig veräußert wurden die Anteile am Threadneedle Global Equity Income. Im Rahmen der Absolute Return-Strategien wurden Anteile am Vontobel Twenty-four Absolute Return Credit erworben.

Der Investitionsgrad (exklusive Derivate) des HANSAbalance bewegte sich im Berichtsjahr stets oberhalb von ca. 91,9 %.

## Aufteilung der Investments



Die Wertentwicklung des HANSAbalance (A-Klasse) betrug ca. +1,07 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAbalance (S-Klasse) erzielte ca. +1,92 %.

## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des HANSAbalance für den Berichtszeitraum betrug:

- für die A-Anteilklasse: 1.255.274,75 EUR
- für die S-Anteilklasse: 53.735,85 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Devisentermingeschäften und Geschäften mit Finanzterminkontrakten.

## Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2018:

- für die A-Klasse: ca. 2,38 %
- für die S-Klasse (zum 12.01.2018): ca. 2,70 %

## Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

## Marktpreisrisiken /

### Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

## Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf

Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

**Operationelle Risiken:**

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

**Liquiditätsrisiken:**

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

**Sonstige Hinweise**

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSABalance ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Zum 12.01.2018 wurde die S-Klasse des HANSABalance aufgelöst.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSACentro vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HANSACentro ist es, eine wachstumsorientierte Wertentwicklung unter Zugrundelegung einer ausgewogenen Strategie zu erzielen. Diese Ausgewogenheit wird durch die gewöhnlich hälftige Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Geldmarktfonds und chancenreichen Aktienfonds erreicht.

## Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen ca. 92,8 % und 96,2 %, die Aktien- und Rohstofffondsquote zwischen ca. 46,8 % und ca. 50,8 %.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurden Anteile der Oddo Credit Opportunities, veräußert wurden im laufenden Geschäftsjahr der LBBW Rohstoffe 2 LS sowie der Loys – Loys Global System I.

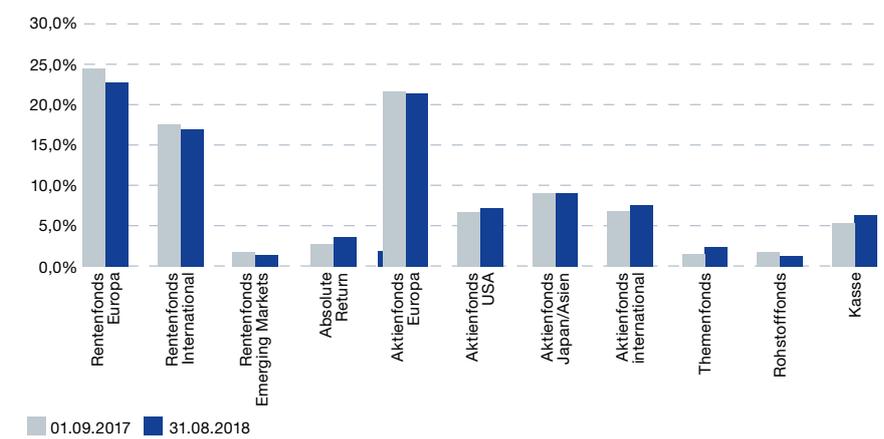
Die Wertentwicklung des HANSACentro (A-Klasse) betrug ca. 4,01 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSACentro (S-Klasse) erzielte ca. 3,36 %.

## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HANSACentro für den Berichtszeitraum betrug:

- für die A-Anteilklasse: 3.813.672,79 EUR
- für die S-Anteilklasse: 73.139,71 EUR

## Aufteilung der Investments



Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Devisentermingeschäften und Geschäften mit Finanzterminkontrakten.

## Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2017:

- für die A-Klasse: ca. 4,17 %
- für die S-Klasse: ca. 4,16 %

### Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

### Marktpreisrisiken /

#### Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

## Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAcentro ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAdynamic vom 01.09.2017 bis 31.08.2018

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HANSAdynamic ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte im Umfang von 0% bis 20% des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert.

## Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des HANSAdynamic exklusive Derivate variierte im Berichtszeitraum zwischen ca. 94,2% und 100%, wobei der Anteil der Aktien und Rohstofffonds zwischen ca. 84,9% und 91,2% schwankte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Fonds ausgetauscht, allerdings wurden die Portfoliogewichtungen der Zielfonds teilweise variiert.

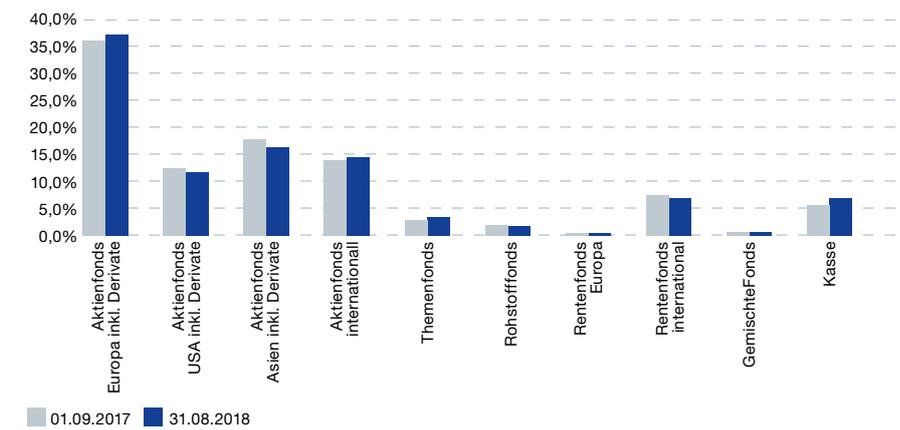
Die Wertentwicklung des HANSAdynamic (A-Klasse) betrug ca. +9,45% für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAdynamic (S-Klasse) erzielte ca. +9,07%.

## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HANSAdynamic für den Berichtszeitraum betrug:

- für die A-Anteilklasse: 6.190.640,15 EUR
- für die S-Anteilklasse: 97.630,08 EUR

## Aufteilung der Investments



Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Derivategeschäften und Devisengeschäften.

## Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2018:

- für die A-Klasse: ca. 6,41 %
- für die S-Klasse: ca. 6,41 %

### Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

### Marktpreisrisiken /

#### Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisen- bzw. Devisentermingeschäfte.

### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

## Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAdynamic ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Fondsvermögen: EUR 9.695.489,05 (13.114.596,75)

Umlaufende Anteile: Class A 110.587 (123.541)

Class S 51.505 (92.377)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	8.042	82,95	(65,35)
<b>2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	1.637	16,88	(24,49)
<b>3. Bankguthaben</b>	43	0,44	(10,36)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-26	-0,27	(-0,20)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.695</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	54.500	0	8.000	EUR 18,752000	1.021.984,00	10,54
HANSArenta	DE0008479015		ANT	79.500	15.000	2.250	EUR 23,682000	1.882.719,00	19,42
HANSAzins	DE0008479098		ANT	78.500	0	24.500	EUR 24,329000	1.909.826,50	19,70
<b>Gruppeneigene Investmentanteile 2)</b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	8.500	0	1.500	EUR 93,320000	793.220,00	8,18
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	10.150	0	5.350	EUR 47,750000	484.662,50	5,00
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	4.900	0	2.450	EUR 98,660000	483.434,00	4,99
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	IE00B6TYL671		ANT	47.750	0	22.250	EUR 10,260500	489.938,88	5,05
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	9.150	9.350	200	EUR 106,740000	976.671,00	10,07
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.042.455,88</b>	<b>82,95</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.042.455,88</b>	<b>82,95</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	41.841,04				41.841,04	0,44
Bank: National-Bank AG			EUR	269,33				269,33	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	402,25				402,25	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>42.512,62</b>	<b>0,44</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	23.150	0	26.850	EUR 49,607000	1.148.402,05	11,84
CARMIGNAC CASH PLUS	LU0336084032		ANT	420	0	190	EUR 1.162,490000	488.245,80	5,04
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.636.647,85</b>	<b>16,88</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.127,30			EUR	-26.127,30	-0,27
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.695.489,05</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAaccura Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>60,172</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>110.587</b>	
<b>Anteilwert - HANSAaccura Class S</b>							<b>EUR</b>	<b>59,048</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>51.505</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.631.418,60 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige					

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)**

für den Zeitraum vom 01. September 2017 bis 31. August 2018	HANSAAccura Class A		HANSAAccura Class S
<b>I. Erträge</b>			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.072,53*)	-680,20*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	64.182,76	29.339,65
3. Sonstige Erträge 1)	EUR	1.590,58	797,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>64.700,81</b>	<b>29.456,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-99,96	20,34**)
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-23.776,21	-23.253,31
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.520,75	-1.900,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.725,10	-6.724,80
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-28,22	832,06***)
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-40.150,24</b>	<b>-31.026,50</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>24.550,57</b>	<b>-1.570,05</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>17.020,36</b>	<b>8.649,82</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-30.548,80</b>	<b>-15.327,28</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.528,44</b>	<b>-6.677,46</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.022,13</b>	<b>-8.247,51</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-35.840,96	-35.740,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-79.779,79	-14.514,45
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-115.620,75</b>	<b>-50.255,20</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-104.598,62</b>	<b>-58.502,71</b>

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

\*\*) Der Habensaldo resultiert aus einer zu hohen Rückstellung zum letzten Geschäftsjahresende

\*\*\*) Der Habensaldo resultiert aus dem Aufwandsausgleich

## Entwicklung des Investmentvermögens 2018

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
<b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	7.558.083,44	EUR	5.556.513,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-9.883,28	EUR	-5.542,62
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-4.832,32	EUR	-1.804,68
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-786.449,98	EUR	-2.451.354,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	974.567,73	EUR	691.240,23
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-1.761.017,71	EUR	-3.142.594,97
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.914,01	EUR	1.947,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-104.598,62	EUR	-58.502,71
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-35.840,96	EUR	-35.740,75
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-79.779,79	EUR	-14.514,45
<b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.654.233,25</b>	<b>EUR</b>	<b>3.041.255,80</b>

## Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil *) **)
<b>HANSAaccura Class A</b>			
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.022,13	0,10
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR	30.548,80	0,28
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag *****)	EUR	-4.832,32	-0,04
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>36.738,61</b>	<b>0,33</b>
<b>HANSAaccura Class S</b>			
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-8.247,51	-0,16
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR	15.327,28	0,30
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag *****)	EUR	-1.804,68	-0,04
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>5.275,09</b>	<b>0,10</b>

\*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

\*\*) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

\*\*\*) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

\*\*\*\*\*) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuervorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>HANSAaccura Class A</b>			
2015	EUR	9.092.863,52	EUR 61,567
2016	EUR	8.451.075,82	EUR 62,006
2017	EUR	7.558.083,44	EUR 61,179
2018	EUR	6.654.233,25	EUR 60,172
<b>HANSAaccura Class S</b>			
2015	EUR	4.344.398,50	EUR 60,823
2016	EUR	5.108.801,69	EUR 61,055
2017	EUR	5.556.513,31	EUR 60,150
2018	EUR	3.041.255,80	EUR 59,048

# 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 %)	82,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAaccura Class A	EUR	60,172
Umlaufende Anteile	STK	110.587

Anteilwert - HANSAaccura Class S	EUR	59,048
Umlaufende Anteile	STK	51.505

Anteilkategorie A: Verwaltungsvergütung 0,72% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilkategorie S: Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.; 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAaccura Class A	1,29 %
HANSAaccura Class S	1,56 %

\*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten\*\*) EUR 1.988,18

\*\*) Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2017 - 31.08.2018)	EUR	47.029,52
---	-----	-----------

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

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenta	0,7200% p.a.
HANSAzins	0,6000% p.a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bond Absolute Return C	0,6900% p.a.
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	0,6000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	0,6000% p.a.
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	0,4000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Aufwandsausgleich

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

## 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

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 14. November 2018

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 43.148.972,46 (55.069.017,32)

Umlaufende Anteile: Class A 582.182 (606.263)

Class S \*) 0 (146.580)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	42.761	99,10	(91,75)
<b>2. Derivate</b>	1	0,00	(0,03)
<b>3. Bankguthaben</b>	446	1,04	(8,35)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	5	0,01	(0,01)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-64	-0,15	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>43.149</b>	<b>100,00</b>	

\*) Die Anteilscheinklasse Class S wurde am 12.01.2018 aufgelöst

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					Verkäufe/ Abgänge					
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>										
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	70.000	0	0	EUR	30,766000	2.153.620,00	4,99
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	12.000	1.750	2.500	EUR	49,494000	593.928,00	1,38
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	310.000	0	50.000	EUR	18,752000	5.813.120,00	13,47
HANSArenta	DE0008479015		ANT	312.500	0	85.500	EUR	23,682000	7.400.625,00	17,15
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	7.750	1.000	2.250	EUR	79,335000	614.846,25	1,42
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	5.750	0	0	EUR	28,371000	163.133,25	0,38
HANSAzins	DE0008479098		ANT	200.000	0	61.000	EUR	24,329000	4.865.800,00	11,28
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	6.250	0	0	USD	32,901000	176.393,95	0,41
<b>Gruppeneigene Investmentanteile 2)</b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	47.500	0	7.500	EUR	93,320000	4.432.700,00	10,27
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>										
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	20.000	0	0	EUR	50,230000	1.004.600,00	2,33
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	13.250	0	3.550	EUR	166,780000	2.209.835,00	5,12
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	22.750	0	5.750	EUR	26,110000	594.002,50	1,38
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	5.000	0	0	EUR	101,030000	505.150,00	1,17
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	26.250	0	14.750	EUR	14,500000	380.625,00	0,88
GREIFF 'spec.situations' Fd Op Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	13.750	0	0	EUR	81,650000	1.122.687,50	2,60
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	LU0229455992		ANT	6.350	0	2.900	EUR	73,390000	466.026,50	1,08
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	LU0984223668		ANT	1.000.000	0	0	EUR	1,118000	1.118.000,00	2,59
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	LU1046407299		ANT	325	550	225	EUR	857,500000	278.687,50	0,65
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548		ANT	850	1.125	275	EUR	641,170000	544.994,50	1,26
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	925	0	200	EUR	1.279,490000	1.183.528,25	2,74
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	11.250	0	1.500	EUR	45,558700	512.535,38	1,19
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	10.500	10.500	0	EUR	106,740000	1.120.770,00	2,60
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.000	0	1.000	JPY	11.840,150000	364.817,44	0,85
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	56.500	0	5.500	USD	16,758300	812.218,70	1,88
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	475	0	0	USD	1.903,810000	775.732,15	1,80
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	27.500	0	9.500	USD	21,590000	509.307,31	1,18
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	83.500	0	26.500	USD	12,554900	899.278,70	2,08
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	20.000	0	14.000	USD	18,230000	312.760,03	0,72
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	32.000	0	8.000	USD	13,640000	374.419,90	0,87
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	1.150	0	525	USD	297,500000	293.480,59	0,68
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	6.750	0	4.850	USD	96,380000	558.065,62	1,29
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	2.700	0	1.100	USD	261,440000	605.522,62	1,41
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>42.761.211,64</b>	<b>99,10</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.761.211,64</b>	<b>99,10</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-7				3.220,00	0,01
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-12				-2.400,00	-0,01
FT-SE 100 Index Futures 21.09.2018	XC0009658037		STK	3				301,19	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.121,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG			EUR	25.368,85				25.368,85	0,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	-270,00				-301,19	0,00
			GBP	243,93				272,11	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			CHF	413.145,74				365.018,10	0,85
			USD	64.861,86				55.639,60	0,13
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>445.997,47</b>	<b>1,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	4.274,96				4.274,96	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	700,00				700,00	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.974,96</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-64.332,80			EUR	-64.332,80	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.148.972,46</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAbalance Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>74,116</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>582.182</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, 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 99,56 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 19.699.762,58 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2018
Schweizer Franken	CHF	1,131850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,896450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,820000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,165750	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
IFEU	INTERCONTINENTAL 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Loys - Loys Global System I	LU0861001344	ANT	-	425	
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035	ANT	-	850	
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB00B1Z2NS66	ANT	-	167.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.268,14
Basiswert: S&P 500 Index		USD			209,95

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2017 bis 31. August 2018	HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S*)
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR 1.855,58	-646,54**)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR 601.739,85	3.475,84
3. Sonstige Erträge 1)	EUR 16.775,01	634,86
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR 620.370,44</b>	<b>3.464,16</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -2.228,04	329,98***)
2. Verwaltungsvergütung	EUR -288.612,61	-18.475,72
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -22.992,69	-1.008,81
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -16.795,85	-3.961,40
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR -820,46	-188,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR -331.449,65</b>	<b>-23.304,32</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR 288.920,79</b>	<b>-19.840,16</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR 1.410.535,05</b>	<b>64.615,45</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR -155.260,30</b>	<b>-10.879,60</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR 1.255.274,75</b>	<b>53.735,85</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 1.544.195,54</b>	<b>33.895,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR -639.802,20	71.590,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR -443.481,52	103.432,55
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR -1.083.283,72</b>	<b>175.022,97</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 460.911,82</b>	<b>208.918,66</b>

\*) Die Anteilscheinklasse Class S wurde am 12.01.2018 aufgelöst

\*\*\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

\*\*\*) Der positive Saldo resultiert aus einer zu hohen Rückstellung zum letzten Geschäftsjahresende

## Entwicklung des Investmentvermögens 2018

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S*)	
<b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	44.650.612,59	EUR	10.418.404,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-133.339,80	EUR	-27.826,45
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-59.841,60	EUR	-13,95
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.782.553,06	EUR	-10.599.482,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.850.615,55	EUR	398.067,87
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-4.633.168,61	EUR	-10.997.550,86
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	13.182,51	EUR	0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	460.911,82	EUR	208.918,66
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-639.802,20	EUR	71.590,42
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-443.481,52	EUR	103.432,55
<b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>43.148.972,46</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

\*) Die Anteilscheinklasse Class S wurde am 12.01.2018 aufgelöst

## Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt	je Anteil *) **)
<b>HANSAbalance Class A</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 1.544.195,54	2,65
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)	EUR 155.260,30	0,27
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ****)	EUR -59.841,60	-0,10
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR 1.639.614,24</b>	<b>2,82</b>

\*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

\*\*) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

\*\*\*) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

\*\*\*\*) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

Die Anteilscheinklasse Class S wurde am 12.01.2018 aufgelöst

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
<b>HANSAbalance Class A</b>				
2015	EUR	43.506.674,75	EUR	70,922
2016	EUR	43.453.587,25	EUR	73,528
2017	EUR	44.650.612,59	EUR	73,649
2018	EUR	43.148.972,46	EUR	74,116
<b>HANSAbalance Class S</b>				
2015	EUR	6.856.689,46	EUR	68,844
2016	EUR	8.498.810,41	EUR	71,143
2017	EUR	10.418.404,73	EUR	71,077
Aufgelöst 12.01.2018	EUR	0,00	EUR	0,000

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 902.941,01

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 %)	99,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.**

## Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,28 %
größter potentieller Risikobetrag	0,36 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,31 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,98
------------	------

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

Barclays Capital Euro-Aggregate Unhedged in EUR	48,00 %
JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR	32,00 %
STOXX Europe 600 Index In EUR	12,00 %
MSCI - World Index	8,00 %

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAbalance Class A	EUR	74,116
Umlaufende Anteile	STK	582.182

## 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

Gesamtkostenquote *)	
HANSAbalance Class A	1,65 %
HANSAbalance Class S	0,43 %

\*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten**)	EUR	4.849,95
-----------------------	-----	----------

\*\*\*) Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2017 - 31.08.2018) EUR 307.088,33

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

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

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.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000% 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:

ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000% p.a.
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,8000% p.a.
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	1,5000% p.a.
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	0,3000% 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.
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	0,4000% p.a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000% p.a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000% 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 Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000% p.a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Auswandsausgleich

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### 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

### Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen der § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

#### **Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik**

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

#### **Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB**

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 14. November 2018

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Fondsvermögen: EUR 236.914.189,06 (236.886.245,68)

Umlaufende Anteile: Class A 3.323.292 (3.321.074)

Class S 52.120 (177.282)

## Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	221.971	93,69	(93,99)
<b>2. Derivate</b>	-19	-0,01	(0,02)
<b>3. Bankguthaben</b>	15.242	6,43	(6,11)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	44	0,02	(0,02)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-323	-0,13	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>236.915</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	39.000	9.000	0	EUR 61,130000	2.384.070,00	1,01
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	33.500	5.000	0	EUR 119,678000	4.009.213,00	1,69
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	95.000	0	5.000	EUR 49,494000	4.701.930,00	1,98
HANSAINternational Class I	DE0005321459		ANT	1.645.000	0	0	EUR 18,752000	30.847.040,00	13,02
HANSARenta	DE0008479015		ANT	1.215.000	0	47.000	EUR 23,682000	28.773.630,00	12,14
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	105.000	0	17.250	EUR 43,547000	4.572.441,01	1,93
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	70.500	0	0	EUR 79,335000	5.593.117,50	2,36
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	41.750	0	0	EUR 28,371000	1.184.489,25	0,50
HANSAzins	DE0008479098		ANT	690.000	0	151.000	EUR 24,329000	16.787.010,00	7,09
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	30.750	0	0	USD 32,901000	867.858,25	0,37
<b>Gruppeneigene Investmentanteile 2)</b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	53.000	0	0	EUR 93,320000	4.945.960,00	2,09
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>									
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	47.500	8.500	0	EUR 166,780000	7.922.050,00	3,34
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	215.000	0	35.000	EUR 26,110000	5.613.650,00	2,37
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	16.000	0	0	EUR 98,660000	1.578.560,00	0,67
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	20.000	0	0	EUR 101,030000	2.020.600,00	0,85
DNCA Value Europe FCP Act. au Port. I (5 Déc.) o.N.	FR0010884361		ANT	26.000	0	0	EUR 199,790000	5.194.540,00	2,19
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	0	0	EUR 168,280000	3.365.600,00	1,42
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	19.250	0	4.750	EUR 213,260000	4.105.255,00	1,73
E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Vi.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.	IE00B7TRTL43		ANT	20.000	0	0	EUR 203,570000	4.071.400,00	1,72
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	35.000	10.000	0	EUR 39,480000	1.381.800,00	0,58
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	300.000	0	0	EUR 14,500000	4.350.000,00	1,84
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	31.250	0	0	EUR 81,650000	2.551.562,50	1,08
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs A EUR o.N.	IE00B7MR5575		ANT	1.875.000	300.000	0	EUR 2,091000	3.920.625,00	1,65
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.325.000	0	0	EUR 3,698000	4.899.850,00	2,07
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	LU1046407299		ANT	1.500	3.200	1.700	EUR 857,500000	1.286.250,00	0,54
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	70.000	0	0	EUR 33,910000	2.373.700,00	1,00
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	84.000	0	0	EUR 65,880000	5.533.920,00	2,34
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.-+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	LU0489687599		ANT	330	0	110	EUR 15.517,970000	5.120.930,10	2,16
ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec.oN	FR0011630623		ANT	2.250	2.250	0	EUR 1.029,470000	2.316.307,50	0,98
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	120.000	0	0	EUR 45,558700	5.467.044,00	2,31
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828		ANT	3.600	0	250	EUR 1.755,880000	6.321.168,00	2,67
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	1.000.000	0	0	GBP 2,066000	2.304.646,10	0,97
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	37.500	0	12.500	JPY 11.840,150000	3.420.163,50	1,44
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	322.500	0	0	JPY 1.435,689700	3.566.553,14	1,51
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 16,758300	3.450.132,53	1,46
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	2.100	0	0	USD 1.903,810000	3.429.552,65	1,45
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	430.000	0	0	USD 12,554900	4.631.016,08	1,95
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD) o.N.	LU0871674296		ANT	100.000	0	10.000	USD 12,680000	1.087.711,77	0,46

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU0491816475		ANT	200.000	0	30.000	USD 18,230000	3.127.600,26	1,32
MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	55.750	0	9.050	USD 96,380000	4.609.208,66	1,95
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	18.250	0	2.250	USD 261,440000	4.092.884,41	1,73
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	95.000	0	22.000	USD 51,410000	4.189.534,63	1,76
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>221.970.574,84</b>	<b>93,69</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>221.970.574,84</b>	<b>93,69</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-100				45.000,00	0,02
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-100				-96.000,00	-0,04
FT-SE 100 Index Futures 21.09.2018	XC0009658037		STK	50				31.736,29	0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-19.263,71</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Donner & Reuschel AG			EUR	5.242.585,84				5.242.585,84	2,21
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
			GBP	-28.450,00				-31.736,29	-0,01
			GBP	28.317,42				31.588,40	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
			CHF	7.524.093,07				6.647.606,19	2,81
			NOK	65,84				6,77	0,00
			USD	3.900.558,63				3.345.964,94	1,41
			JPY	794.211,00				6.117,79	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>15.242.133,64</b>	<b>6,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	43.866,05				43.866,05	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>43.866,05</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-323.121,76			EUR	-323.121,76	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>236.914.189,06</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSACentro Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>70,242</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.323.292</b>	
<b>Anteilwert - HANSACentro Class S</b>							<b>EUR</b>	<b>66,734</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>52.120</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, 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 98,24 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 55.967.553,71 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2018
Schweizer Franken	CHF	1,131850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,896450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,820000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,718550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,165750	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
<b>b) Terminbörsen</b>	
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
IFEU	INTERCONTINENTAL 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72	ANT	-	9.250	
Loys - Loys Global System I	LU0861001344	ANT	-	2.500	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			8.422,10
Basiswert: S&P 500 Index		USD			526,35

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2017 bis 31. August 2018	HANSAcenro Class A	HANSAcenro Class S
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR -64.067,70*)	-1.623,94*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR 2.898.496,60	47.969,83
3. Sonstige Erträge 1)	EUR 119.447,77	2.494,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR 2.953.876,67</b>	<b>48.840,84</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR 1.486,25**)	161,12**)
2. Verwaltungsvergütung	EUR -2.043.183,12	-73.189,05
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -115.951,35	-2.500,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -17.301,23	-4.972,36
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR -2.214,03	-500,14
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR -2.177.163,48</b>	<b>-81.000,94</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR 776.713,19</b>	<b>-32.160,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR 4.284.741,75</b>	<b>85.570,70</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR -471.068,96</b>	<b>-12.430,99</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR 3.813.672,79</b>	<b>73.139,71</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
<b>1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne</b>	<b>EUR 6.409.316,17</b>	<b>348.227,39</b>
<b>2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste</b>	<b>EUR -1.942.238,14</b>	<b>40.316,58</b>
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 4.467.078,03</b>	<b>388.543,97</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 9.057.464,01</b>	<b>429.523,58</b>

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

\*\*) Der Habensaldo resultiert aus zu hohen Rückstellungen zum letzten Geschäftsjahresende

## Entwicklung des Investmentvermögens 2018

	HANSAcenro Class A		HANSAcenro Class S	
<b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	225.394.352,87	EUR	11.491.892,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-830.260,00	EUR	-33.671,23
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-303.313,41	EUR	-3.623,20
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	104.337,14	EUR	-8.405.847,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	16.033.491,32	EUR	531.462,57
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-15.929.154,18	EUR	-8.937.309,69
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	13.420,26	EUR	-86,65
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.057.464,01	EUR	429.523,58
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	6.409.316,17	EUR	348.227,39
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-1.942.238,14	EUR	40.316,58
<b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>233.436.000,87</b>	<b>EUR</b>	<b>3.478.188,19</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt	je Anteil *) **)
<b>HANSAcenro Class A</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 4.590.385,98	1,38
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen (***)	EUR 471.068,96	0,14
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag (****)	EUR -303.313,41	-0,09
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR 4.758.141,53</b>	<b>1,43</b>
<b>HANSAcenro Class S</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 40.979,61	0,79
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen (***)	EUR 12.430,99	0,24
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag (****)	EUR -3.623,20	-0,07
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR 49.787,40</b>	<b>0,96</b>

\*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

\*\*) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

\*\*\*) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

\*\*\*\*) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbestimmungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>HANSAcenro Class A</b>			
2015	EUR	217.229.747,71	EUR 64,528
2016	EUR	223.920.170,98	EUR 66,231
2017	EUR	225.394.352,87	EUR 67,868
2018	EUR	233.436.000,87	EUR 70,242
<b>HANSAcenro Class S</b>			
2015	EUR	8.790.171,09	EUR 62,376
2016	EUR	9.703.928,79	EUR 63,651
2017	EUR	11.491.892,81	EUR 64,823
2018	EUR	3.478.188,19	EUR 66,734

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 11.047.350,10

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 %)	93,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.**

## Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,45 %
größter potentieller Risikobetrag	0,60 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,53 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,95
------------	------

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX Europe 600 Index In EUR	30,00 %
Barclays Capital Euro-Aggregate Unhedged in EUR	30,00 %
MSCI - World Index	20,00 %
JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR	20,00 %

### Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSACentro Class A	EUR	70,242
Umlaufende Anteile	STK	3.323.292

Anteilwert - HANSACentro Class S	EUR	66,734
Umlaufende Anteile	STK	52.120

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.; 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSACentro Class A	1,83 %
HANSACentro Class S	2,49 %

\*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten\*\*) EUR 4.717,81

\*\*) Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2017 - 31.08.2018) EUR 2.116.372,17

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

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	1,6000% p.a.
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000% p.a.
HANSAeuropa	1,5000% p.a.
HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenta	0,7200% p.a.
HANSAsecur	0,9000% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	1,5000% p.a.
HANSAwerte EUR-Klasse	0,8000% p.a.
HANSAzins	1,5000% p.a.
HANSAwerte	0,6000% p.a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1,3000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	0,6000% p.a.
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,8000% p.a.
DNCA Value Europe FCP Act. au Port. I (5 Déc.) o.N.	1,2000% p.a.
DWS TOP ASIEN	1,4500% p.a.
DWS US Growth	1,2500% p.a.
E.I. Sturza Fds-Str.Eur.VI.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.	0,1250% p.a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000% p.a.
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs A EUR o.N.	0,7500% p.a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500% p.a.
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	0,1600% p.a.
Loys - Loys Global System S	0,5700% p.a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000% p.a.
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.-M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	0,9000% p.a.
ODDO CREDIT OPPORTUNITIES Act.au Port.DI-EUR Dis.3Dec.oN	0,5000% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Vector - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	1,5000% p.a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000% 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.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gi.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gi.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000% p.a.
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000% 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.
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	0,8000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Gebühren an die BaFin, Kosten für die Marktrisikomessung, Aufwandsausgleich

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

## 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

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 14. November 2018

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

Fondsvermögen: EUR 226.826.066,71 (215.008.689,11)

Umlaufende Anteile: Class A 3.619.866 (3.584.289)

Class S 65.387 (232.391)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	215.361	94,94	(95,42)
<b>2. Derivate</b>	-33	-0,02	(0,05)
<b>3. Bankguthaben</b>	11.913	5,26	(4,71)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	26	0,01	(0,02)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-440	-0,19	(-0,20)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>226.826</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2017)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile 2)</b>										
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	50.000	0	0	EUR	48,600000	2.430.000,00	1,07
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	DE000A12BKB5		ANT	10.000	0	0	EUR	115,470000	1.154.700,00	0,51
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	172.500	15.000	12.500	EUR	49,494000	8.537.715,00	3,76
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	722.500	0	0	EUR	18,752000	13.548.320,00	5,97
HANSArenta	DE0008479015		ANT	30.000	0	0	EUR	23,682000	710.460,00	0,31
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	180.000	25.000	45.000	EUR	43,547000	7.838.460,22	3,46
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	113.750	0	0	EUR	79,335000	9.024.356,25	3,98
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	90.000	6.500	0	USD	32,901000	2.540.072,91	1,12
<b>Gruppeneigene Investmentanteile 2)</b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	24.750	0	0	EUR	93,320000	2.309.670,00	1,02
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>										
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	150.000	25.000	0	EUR	47,610000	7.141.500,00	3,15
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V	DE000A2ATCQ6		ANT	28.500	8.500	0	EUR	130,850000	3.729.225,00	1,64
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.	LU1295554833		ANT	537.500	0	0	EUR	11,960000	6.428.500,00	2,83
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	390.000	0	0	EUR	26,110000	10.182.900,00	4,49
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	30.000	0	5.000	EUR	168,280000	5.048.400,00	2,23
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	348.000	0	0	EUR	14,500000	5.046.000,00	2,22
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731		ANT	739.000	0	0	EUR	14,240000	10.523.360,00	4,64
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40		ANT	110.000	20.000	0	EUR	17,140500	1.885.455,00	0,83
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist. EUR o.N.	IE00BGHQDQ90		ANT	222.500	22.500	0	EUR	14,911200	3.317.742,00	1,46
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	LU1509168792		ANT	20.000	0	0	EUR	103,750000	2.075.000,00	0,91
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	LU1504077964		ANT	65.000	0	0	EUR	115,790000	7.526.350,00	3,32
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	LU1046407299		ANT	1.350	825	725	EUR	857,500000	1.157.625,00	0,51
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	122.500	0	0	EUR	33,910000	4.153.975,00	1,83
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548		ANT	10.000	0	0	EUR	641,170000	6.411.700,00	2,83
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	180.000	0	30.000	EUR	45,558700	8.200.566,00	3,62
Threadn.Invnt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR oN	GB0030810138		ANT	2.125.000	0	280.000	EUR	4,031300	8.566.512,50	3,78
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Namens-Ant. I ACC EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	1.400.000	0	450.000	EUR	2,703600	3.785.040,00	1,67
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	1.000.000	0	425.000	GBP	2,066000	2.304.646,10	1,02
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	190.000	0	0	GBP	19,152400	4.059.296,11	1,79
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	60.000	0	15.000	JPY	11.840,150000	5.472.261,59	2,41
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	490.000	0	180.000	JPY	1.435,689700	5.418.948,95	2,39
AB FCP I-American Growth I	LU0079475348		ANT	46.250	0	28.750	USD	114,040000	4.524.426,33	1,99
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	1.800	0	0	USD	1.903,810000	2.939.616,56	1,30
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	LU1243244081		ANT	500.000	0	33.000	USD	12,450000	5.339.909,93	2,35
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	27.000	0	0	USD	88,710000	2.054.617,20	0,91
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	377.500	0	45.000	USD	18,230000	5.903.345,49	2,60
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	450.000	100.000	0	USD	13,640000	5.265.279,86	2,32
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	18.250	0	6.000	USD	297,500000	4.657.409,39	2,05

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	77.000	0	0	0	0	USD 96,380000	6.366.081,92	2,81
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	23.250	0	0	0	0	USD 261,440000	5.214.222,60	2,30
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	67.250	0	11.250	0	0	USD 101,975300	5.882.769,83	2,59
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	285.000	0	0	0	0	USD 27,342100	6.684.536,56	2,95
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>215.360.973,30</b>	<b>94,94</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>215.360.973,30</b>	<b>94,94</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten											
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>											
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-150						67.500,00	0,03
ESTX 50 Index Futures 21.09.2018	DE0009652388		STK	-150						-148.500,00	-0,07
FT-SE 100 Index Futures 21.09.2018	XC0009658037		STK	75						47.721,57	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>									<b>EUR</b>	<b>-33.278,43</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Donner & Reuschel AG			EUR	2.006.730,96						2.006.730,96	0,89
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>											
			GBP	-42.780,00						-47.721,57	-0,02
			GBP	42.506,14						47.416,07	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
			CHF	7.758.967,12						6.855.119,60	3,02
			USD	3.532.293,40						3.030.060,82	1,34
			JPY	2.724.087,00						20.983,57	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>11.912.589,45</b>	<b>5,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	25.706,96						25.706,96	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>25.706,96</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-439.924,57					EUR	-439.924,57	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>226.826.066,71</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSAdynamic Class A</b>									<b>EUR</b>	<b>61,570</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>3.619.866</b>	
<b>Anteilwert - HANSAdynamic Class S</b>									<b>EUR</b>	<b>60,436</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>65.387</b>	

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, 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 98,83 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 96.038.467,38 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2018
Schweizer Franken	CHF	1,131850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,896450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,820000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,165750	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
IFEU	INTERCONTINENTAL 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
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			3.748,57
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DJES 50 Index (Price) (EUR), DJS 50 Index (Price) (EUR)		EUR			20.551,40
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			2.221,84

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2017 bis 31. August 2018	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class S
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR -17.438,21*)	-594,06*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR 1.471.924,94	27.381,89
3. Sonstige Erträge 1)	EUR 217.738,19	5.504,29
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR 1.672.224,92</b>	<b>32.292,12</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR 526,80**)	124,47**)
2. Verwaltungsvergütung	EUR -2.801.252,86	-89.556,19
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -107.630,24	-2.804,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -16.975,74	-4.992,48
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR -64.777,11	-2.068,18
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR -2.990.109,15</b>	<b>-99.297,14</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR -1.317.884,23</b>	<b>-67.005,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR 6.733.708,20	120.323,47
2. Realisierte Verluste	EUR -543.068,05	-22.693,39
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR 6.190.640,15</b>	<b>97.630,08</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 14.331.199,38	833.433,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR 40.449,92	79.231,04
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 14.371.649,30</b>	<b>912.664,40</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 19.244.405,22</b>	<b>943.289,46</b>

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

\*\*) Der Habensaldo resultiert aus einer zu hohen Rückstellung zum letzten Geschäftsjahresende

## Entwicklung des Investmentvermögens 2018

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
<b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	202.113.645,61	EUR	12.895.043,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-358.461,00	EUR	-13.932,36
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-145.911,16	EUR	-1.303,70
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	2.022.227,94	EUR	-9.870.916,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	15.583.191,79	EUR	707.137,11
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-13.560.963,85	EUR	-10.578.053,96
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-1.593,19	EUR	-426,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	19.244.405,22	EUR	943.289,46
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	14.331.199,38	EUR	833.433,36
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	40.449,92	EUR	79.231,04
<b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>222.874.313,42</b>	<b>EUR</b>	<b>3.951.753,29</b>

## Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt	je Anteil *) **)
<b>HANSAdynamic Class A</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 4.872.755,92	1,35
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen (***)	EUR 543.068,05	0,15
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag (****)	EUR -145.911,16	-0,04
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR 5.269.912,81</b>	<b>1,46</b>
<b>HANSAdynamic Class S</b>		
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 30.625,06	0,47
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen (***)	EUR 22.693,39	0,35
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag (****)	EUR -1.303,70	-0,02
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR 52.014,75</b>	<b>0,80</b>

\*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

\*\*) bei Anteilsklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

\*\*\*) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

\*\*\*\*) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
<b>HANSAdynamic Class A</b>		
2015	EUR 185.353.316,04	EUR 52,324
2016	EUR 191.387.009,66	EUR 53,600
2017	EUR 202.113.645,61	EUR 56,389
2018	EUR 222.874.313,42	EUR 61,570
<b>HANSAdynamic Class S</b>		
2015	EUR 10.119.898,21	EUR 51,751
2016	EUR 10.882.575,30	EUR 52,834
2017	EUR 12.895.043,50	EUR 55,489
2018	EUR 3.951.753,29	EUR 60,436

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 16.571.025,15

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 %)	94,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.**

## Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	0,73 %
größter potentieller Risikobetrag	1,02 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,88 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,98
------------	------

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX Europe 600 Index In EUR	50,00 %
MSCI - World Index	40,00 %
JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR	10,00 %

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAdynamic Class A	EUR	61,570
Umlaufende Anteile	STK	3.619.866

Anteilwert - HANSAdynamic Class S	EUR	60,436
Umlaufende Anteile	STK	65.387

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.; 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAdynamic Class A	2,31 %
HANSAdynamic Class S	2,66 %

\*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten\*\*) EUR 8.169,40

\*\*) Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2017 - 31.08.2018) EUR 2.890.809,05

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

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I	1,1000% p.a.
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	0,7500% p.a.
HANSAeuropa	1,5000% p.a.
HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenta	0,7200% p.a.
HANSAsecur	1,5000% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000% p.a.
HANSAwerte	1,3000% p.a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Baring Europe Select Trust	1,5000% p.a.
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V	0,3000% p.a.
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.	0,6500% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
DWS TOP ASIEN	1,4500% p.a.
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000% p.a.
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000% 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.
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	0,8000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	1,5000% p.a.
LOYS - LOYS Global System Inhaber-Anteile N o.N.	0,1600% p.a.
Loys - Loys Global System S	0,5700% p.a.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile ITN o.N.	0,1500% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR oN	1,0000% p.a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. 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.
AB FCP I-American Growth I	0,0500% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	0,8000% p.a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I 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 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.
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,2500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Aufwandsausgleich

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

## 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

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 14. November 2018

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

# Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens HANSAaccura für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 15. November 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin

# Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens HANSABalance für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 15. November 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin

# Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens HANSACentro für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 15. November 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin

# Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens HANSAdynamic für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2017 bis 31. August 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 15. November 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin

# Besteuerung der Wiederanlage

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSAaccura Class S

ISIN: DE0005321491

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0870800	0,0870800	0,0870800
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0979200	0,0979200
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0009000	0,0009000	0,0009000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0009000	0,0009000	0,0009000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0868800	0,0868800	0,0868800
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0002000	0,0002000	0,0002000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0004100	0,0004100	0,0004100
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0002250	0,0008200	0,0008200
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSAaccura Class A

ISIN: DE0009766204

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1142500	0,1142500	0,1142500
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,1557300	0,1557300
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0020600	0,0020600	0,0020600
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0020600	0,0020600	0,0020600
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1140300	0,1140300	0,1140300
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0002200	0,0002200	0,0002200
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0004500	0,0004500	0,0004500
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0005150	0,0009500	0,0009500
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSABalance Class S

ISIN: DE0005321509

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,3180600	0,3180600	0,3180600
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0361600
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,2660700	0,2660700
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0220200	0,0220200	0,0220200
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0161600
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0044900	0,0044900	0,0044900
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,3179200	0,3179200	0,3179200
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0001400	0,0001400	0,0001400
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0378800	0,0378800	0,0378800
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0043400	0,0082900	0,0082900
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0079900
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0011225	0,0013200	0,0013200
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000200
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0123500	0,0123500	0,0123500

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSAbalance Class A

ISIN: DE0009799718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,3443000	0,3443000	0,3443000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0490800
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,3306600	0,3306600
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0308800	0,0308800	0,0308800
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0234100
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0055700	0,0055700	0,0055700
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,3441400	0,3441400	0,3441400
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0001600	0,0001600	0,0001600
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0510900	0,0510900	0,0510900
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0061825	0,0093600	0,0093600
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0090300
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0013925	0,0014800	0,0014800
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000300
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0137500	0,0137500	0,0137500

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSACentro Class S

ISIN: DE0005321517

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,2421200	0,2421200	0,2421200
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0370800
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,1935500	0,1935500
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0278000	0,0278000	0,0278000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0232100
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0032800	0,0032800	0,0032800
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,2420300	0,2420300	0,2420300
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000900	0,0000900	0,0000900
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0388600	0,0388600	0,0388600
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0059625	0,0136600	0,0136600
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0135000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0008000	0,0008800	0,0008800
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000800
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0213300	0,0213300	0,0213300

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSACentro Class A

ISIN: DE0009799742

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,3200000	0,3200000	0,3200000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0922300
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,2351300	0,2351300
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0611700	0,0611700	0,0611700
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0554500
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0040700	0,0040700	0,0040700
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000700
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,3199000	0,3199000	0,3199000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0001000	0,0001000	0,0001000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0943400	0,0943400	0,0943400
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0140250	0,0152600	0,0152600
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0150800
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0009075	0,0009800	0,0009800
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000900
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0217200	0,0217200	0,0217200

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSAdynamic Class S

ISIN: DE0005321525

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0739400	0,0739400	0,0739400
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0059000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0376600	0,0376600
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0090700	0,0090700	0,0090700
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0059100
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0003800	0,0003800	0,0003800
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0739400	0,0739400	0,0739400
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0101100	0,0101100	0,0101100
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0019475	0,0180500	0,0180500
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0175800
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000700	0,0000700	0,0000700
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0347600	0,0347600	0,0347600

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01.09.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: HANSAdynamic Class A

ISIN: DE0009799759

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1427500	0,1427500	0,1427500
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	-	-	0,0677400
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0429000	0,0429000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0434100	0,0434100	0,0434100
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0397800
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0004500	0,0004500	0,0004500
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1427500	0,1427500	0,1427500
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0724800	0,0724800	0,0724800
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0104650	0,0204200	0,0204200
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0199000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>6)</sup>	0,0000800	0,0000800	0,0000800
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>	0,0395800	0,0395800	0,0395800

#### Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- N.A.
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

# Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für die vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (nachfolgend: die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum (steuerliches Rumpfgeschäftsjahr) zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat für alle von ihr verwalteten Investmentfonds, für die nach § 56 Abs. 1 S. 3 InvStG 2018 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden ist, zur Ermittlung der zum 31. Dezember 2017 zuzurechnenden ausschüttungsgleichen Erträge sowie der anderen steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG gemäß Tz. 13 des BMF-Schreibens vom 8. November 2017 (IV C 1 -

S 1980-1/16/10010:010) ein vereinfachtes Verfahren angewandt. In die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Es ist nicht Teil unserer Aufgabe, zu überprüfen, ob die bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens ermittelten Werte von den tatsächlichen Werten abweichen und ob die Gesellschaft für den Investmentfonds ein gegebenenfalls erforderliches Korrekturverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5 ff. InvStG 2004 oder § 13 Abs. 4a und 4b InvStG 2004 durchgeführt hat.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnge-  
mäßiger Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prü-

fungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die

Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem

Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 21.02.2018

**KPMG AG**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Olaf J. Mielke, MBA      Katrin Kiepke  
Steuerberater              Steuerberaterin

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
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.com  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 14.153.952,34  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(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.com](mailto:service@hansainvest.com)

[www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSAINVEST**