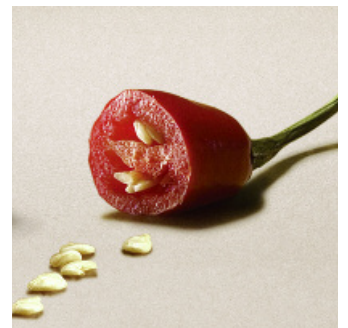


## Jahresbericht zum 31. August 2012



### Richtlinienkonforme Sondervermögen

**HI Topselect W**

**HI Topselect D**

**SI BestSelect**

**HANSAgarant 2013**

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

### Gemischte Sondervermögen

**HANSAaccura**

**HANSAbalance**

**HANSAcentro**

**HANSAdynamic**

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2011/2012</b>	Seite 3
---	---------

## **Richtlinienkonforme Sondervermögen**

• HI Topselect W	Seite 3
• HI Topselect D	Seite 4
• SI BestSelect	Seite 5
• HANSAGarant 2013	Seite 6

## **Gemischte Sondervermögen**

• HANSAaccura	Seite 7
• HANSAbalance	Seite 8
• HANSAcentro	Seite 9
• HANSAdynamic	Seite 10

## **Vermögensaufstellungen per 31. August 2012**

### **Richtlinienkonforme Sondervermögen**

• HI Topselect W	Seite 11
• HI Topselect D	Seite 16
• SI BestSelect	Seite 21
• HANSAGarant 2013	Seite 26

### **Gemischte Sondervermögen**

• HANSAaccura	Seite 30
• HANSAbalance	Seite 35
• HANSAcentro	Seite 40
• HANSAdynamic	Seite 45

### **Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers**

• HI Topselect W	Seite 50
• HI Topselect D	Seite 51
• SI BestSelect	Seite 52
• HANSAGarant 2013	Seite 53
• HANSAaccura	Seite 54
• HANSAbalance	Seite 55
• HANSAcentro	Seite 56
• HANSAdynamic	Seite 57

### **Besteuerung der Wiederanlage per 31.08.2012**

Seite 58

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

Seite 70

### **Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien**

Seite 72

# Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2011/2012

## HI Topselect W

01.09.2011 bis 31.08.2012

### Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HI Topselect W 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.

Der Investitionsgrad in Aktienfonds wird durch ein quantitatives Risikomodell gesteuert, das bei entsprechender Marktsituation die Kassequote auf bis zu 20 % des Fondsvolumens erhöht. Diese flexible Herangehensweise soll die potenziellen Verluste des Fonds in fallenden Marktphasen verringern.

### Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum wurde die Struktur des Fonds dergestalt verändert, dass der Anteil europäischer und US-amerikanischer Aktienfonds reduziert wurde und stattdessen japanische und internationale Aktienfonds erworben wurden. Bei den internationalen Neuerwerbungen handelt es sich zum größten Teil um Fonds, die sich speziellen Themen, wie z. B. Konsum oder Sicherheit zuwenden. Außerdem wurde der Anteil an internationalen Rentenfonds zu Lasten der europäischen Rentenfonds erhöht.

Der Investitionsgrad des HI Topselect W bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 97,4 %.

### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HI Topselect W für den Berichtszeitraum betrug: +298.483,77 EUR.

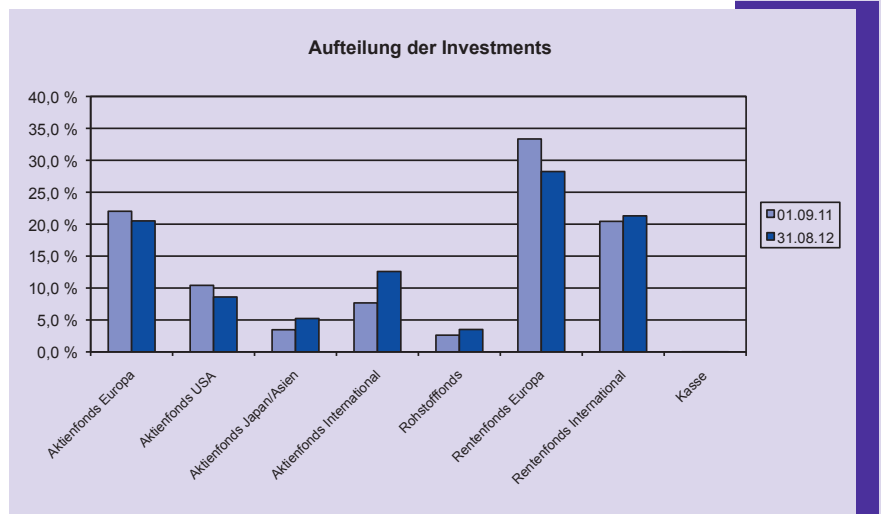
Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012 ca. 6,29 %.

### 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.

### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen.

### 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 Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HI Topselect W 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.

## HI Topselect D 01.09.2011 bis 31.08.2012

### Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds **HI Topselect D** ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktien- und Rohstoffmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Die Grundausrichtung des Fonds ist somit eine Investition in Fonds dieser Anlageklassen. Der Investitionsgrad wird durch ein quantitatives Risikomodell gesteuert, das bei entsprechender Marktsituation die Kassequote auf bis zu 40 % des Fondsvolumens erhöht. Diese flexible Herangehensweise soll die potenziellen Verluste des Fonds in fallenden Marktphasen verringern.

### Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum wurde die Struktur des Fonds dergestalt verändert, dass der Anteil europäischer und US-amerikanischer Aktienfonds reduziert wurde und stattdessen japanische und internationale Aktienfonds erworben wurden. Bei den internationalen Neuerwerbungen handelt es sich zum größten Teil um Fonds, die sich speziellen Themen, wie z. B. Konsum oder Sicherheit zuwenden.

Der Investitionsgrad des HI Topselect D bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 93,6 %.

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012 ca. 13,58 %.

### Adressausfallrisiken:

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

### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken ergaben sich durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen.

### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

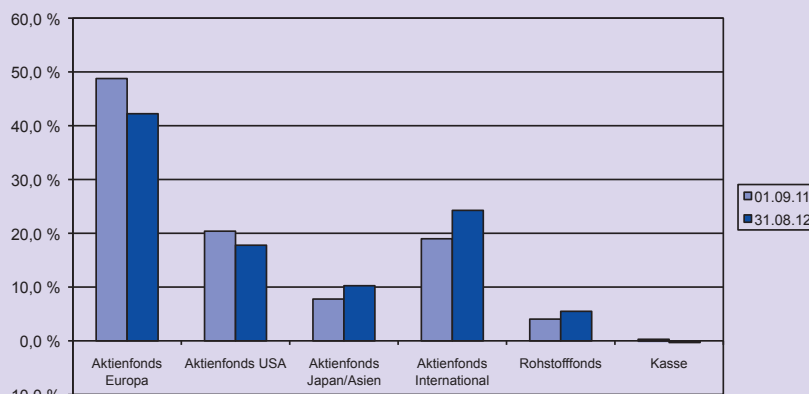
### Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den HI Topselect D 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.

Aufteilung der Investments



### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HI Topselect D für den Berichtszeitraum betrug: -252.841,47 EUR.

## SI BestSelect

01.09.2011 bis 31.08.2012

### Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds **SI BestSelect** ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktien- und Rohstoffmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Die Grundausrichtung des Fonds ist somit eine Investition in die aussichtsreichsten Fonds dieser Anlageklassen.

### Portfoliostruktur

In der Berichtsperiode erhöhten wir die Gewichtung der asiatischen Aktienfonds signifikant. Diese Transaktionen gingen vorwiegend zu Lasten der US-amerikanischen und internationalen Aktienfonds.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurden u. a. Anteile am HANSAsmart Select E und am JO Hambro Japan Fund.

Der Investitionsgrad des SI BestSelect bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 86 %.

### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des SI BestSelect für den Berichtszeitraum betrug: -559.715,23 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012 ca. 13,48 %

### Adressausfallrisiken:

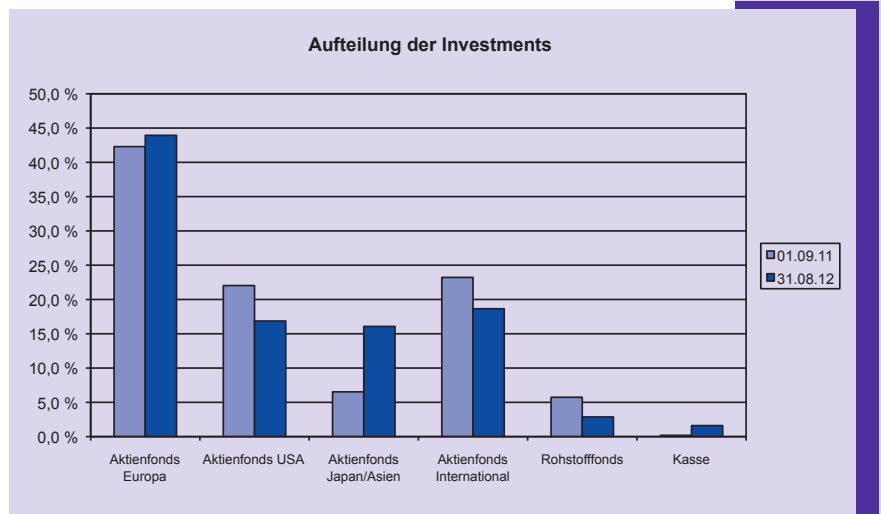
Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken ergaben sich durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

### Währungsrisiken:

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



### 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 Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den SI BestSelect 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.

## **HANSAgarant 2013** **01.09.2011 bis 31.08.2012**

Das am 1. Juli 2005 aufgelegte Sondervermögen **HANSAgarant 2013** hat eine befristete Laufzeit bis zum 28. Februar 2013 und unterscheidet sich insofern von herkömmlichen Investmentanlagen, die in der Regel für eine unbefristete Dauer aufgelegt sind. Bei HANSAgarant 2013 wird der Anlagebetrag unter Berücksichtigung von Wertschwankungen und Erträgen aus den Vermögensgegenständen nach dem Laufzeitende ausgezahlt, wobei der Anleger mindestens einen Betrag von EUR 110,- je Anteil erhält. Diese Garantie wird durch die DONNER & REUSCHEL Bank AG für den Fall gewährleistet, dass der Garantiewert durch etwaige Marktgegebenheiten nicht erreicht werden sollte.

Das Sondervermögen HANSAgarant 2013 hatte deshalb bei Auflegung zur Erzielung der Garantiesumme und zur Beteiligung an den Kursbewegungen am Aktienmarkt eine Vermögensaufteilung von ca. 80 % festverzinsliche Titel und ca. 20 % Aktienfonds. Eine aktive Veränderung dieser Vermögensaufteilung war nur angedacht, wenn das Marktumfeld entsprechende Schritte erforderlich machen sollte. Dies geschah am Hochpunkt der Banken- und Finanzkrise im Jahre 2008, so dass wir im Zuge der seinerzeit heftigen Talfahrt an den Aktienmärkten uns veranlasst sahen, sämtliche Aktienfondsanteile im Sondervermögen zu veräußern.

Der seitdem 100 % betragende festverzinsliche Teil des Portefeuilles ist ausnahmslos in Null-Kupon-Anleihen angelegt, die im ersten Halbjahr 2013 endfällig sind und sich bis zu diesem Zeitpunkt aufzinsen und in der Summe den versprochenen Rückzahlungswert des eingezahlten Kapitals im Jahr 2013 sichern sollen. Die Null-Kupon-Anleihen haben noch eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten. Die Anlage erfolgte ausschließlich in europäischen Staatstiteln mit einer ausgewogenen Länderverteilung.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des HANSAgarant 2013 für den Berichtszeitraum betrug: 80.773,24 Euro. Ursache des positiven Veräußerungsergebnisses sind Verkäufe von Null-Kupon-Anleihen des Bundes infolge von Mittelabflüssen. In der Regel tendieren die unter pari notierenden Nullkupon-

Anleihen zu Kurssteigerungen, daher war das Veräußerungsergebnis positiv.

### **Risikoanalyse**

Im Berichtszeitraum erzielte HANSAgarant 2013 eine positive Wertentwicklung von +0,31 %. Die Volatilität des Sondervermögens betrug für die vergangenen 36 Monate 2,15 % nach 3,49 % im Vorjahr und reduzierte sich damit spürbar.

**Marktpreisrisiken** bestanden dahingehend, dass die Anleihekurse abhängig von Zinsänderungen sind.

**Adressausfallrisiken** bestanden durch die Auswahl ausschließlich staatlicher Emittenten bei Erwerb dieser Anleihen nicht. Neuerdings sind infolge der Staatsschuldenkrise allerdings diverse staatliche Emittenten von diesem Risiko bedroht.

**Währungsrisiken** bestanden durch die Auswahl ausschließlich auf Euro lautender Anleihen nicht.

**Operationelle Risiken** waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

**Liquiditätsrisiken** waren im Berichtszeitraum durch die ausschließliche Konzentration der Anlagen auf Staatsanleihen moderat vorhanden. Dank der Interventionen der Europäischen Zentralbank an diversen europäischen Staatsanleihenmärkten und des Anteils Bundesanleihen im Portfolio, führte dies zu keinen Problemen.

### **Sonstige Hinweise**

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAgarant 2013 ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

## HANSAaccura

01.09.2011 bis 31.08.2012

### 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-Return-Fonds. Darüber hinaus kann HANSAaccura auch einen Kassebestand bis zu 49 % des Fondsvolumens halten.

### Portfoliostruktur

HANSAaccura investierte in die Fonds HANSAinternational, HANSAgeldmarkt und HANSAzins mit einer Quote zwischen jeweils ca. 16,3 % und ca. 20,0 %.

Darüber hinaus wurden Anteile vom HANSArenta in einer Größenordnung zwischen ca. 13,8 % und ca. 19 % gehalten. Um Zinsänderungsrisiken zu verringern, wurde dieser Anteil Ende März reduziert.

Außerdem hatte der HANSAaccura im Berichtszeitraum Engagements im HANSAINVEST-LUX Interbonds sowie im Advantage FX Systematic.

### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: –2.411,17 EUR
- für die S-Anteilklasse: –57,38 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012:  
für die A-Klasse: ca. 1,50 %  
für die S-Klasse: ca. 1,50 %

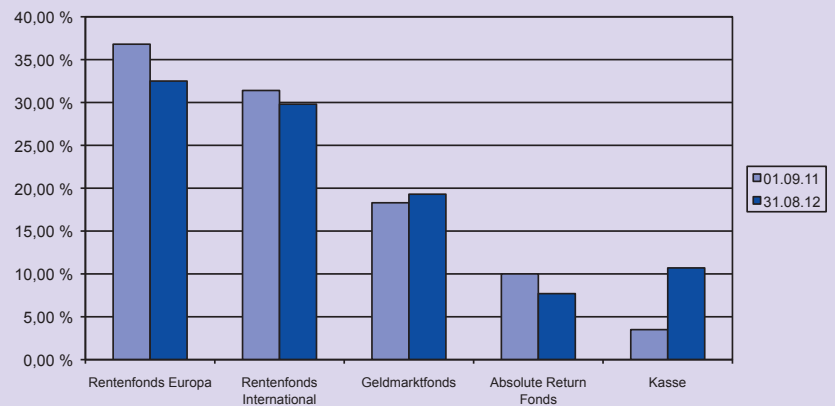
### Adressausfallrisiken:

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

### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

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

Aufteilung der Investments



### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen. Durch den Erwerb des Advantage FX Systematic ergeben sich zusätzliche Währungsrisiken, die allerdings durch den Fondsanbieter in geeigneter Weise eingegrenzt werden.

### 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 Kapitalanlagegesellschaft 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 Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.



## HANSAbalance 01.09.2011 bis 31.08.2012

### 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-Return-Fonds. Darüber hinaus hält HANSAbalance auch Aktienfonds und Rohstofffonds, deren Anteil zwischen 10 % und 35 % des Portfoliowertes variieren kann.

### Portfoliostruktur

In der Berichtsperiode wurde die Gewichtung der internationalen Rentenfonds deutlich erhöht. Dagegen wurde der Anteil an europäischen Rentenfonds reduziert und die offenen Immobilienfonds vollständig veräußert. Im Rahmen der internationalen Rentenfonds wurden erstmalig auch Rentenfonds selektiert, die vorwiegend in Schwellenländeranleihen investieren. Der Anteil dieser Fonds betrug zum Ende des Berichtszeitraumes ca. 4,1 %.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012:

für die A-Klasse: ca. 2,74 %

für die S-Klasse: ca. 2,73 %

### 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.

### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen. Durch den Erwerb des Advantage FX Systematic ergeben sich zusätzliche Währungsrisiken, die allerdings durch den Fondsanbieter in geeigneter Weise eingegrenzt werden.

### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

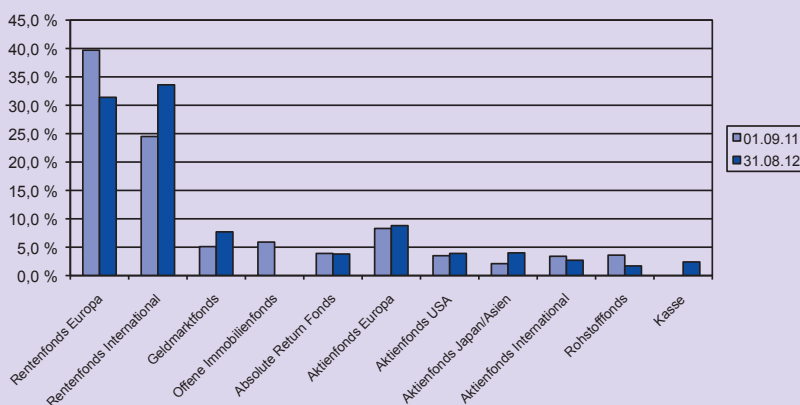
### Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalanlagegesellschaft 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 Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Aufteilung der Investments



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: –555.265,70 EUR
- für die S-Anteilklasse: –20.208,05 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.



## HANSACentro

01.09.2011 bis 31.08.2012

### 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

In der Berichtsperiode wurde die Gewichtung der internationalen Rentenfonds erhöht. Dagegen wurde der Anteil an europäischen Rentenfonds reduziert und die offenen Immobilienfonds vollständig veräußert.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurde der HANSAGeldmarkt.

Im Rahmen der internationalen Rentenfonds wurde erstmalig auch ein Rentenfonds selektiert, der vorwiegend in Schwellenländeranleihen investiert. Die Quote an US-amerikanischen Aktienfonds wurde abgebaut, hingegen wurden vor allen Dingen europäische Aktienfonds aufgestockt.

### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: –1.887.120,28 EUR
- für die S-Anteilklasse: –30.983,53 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012:

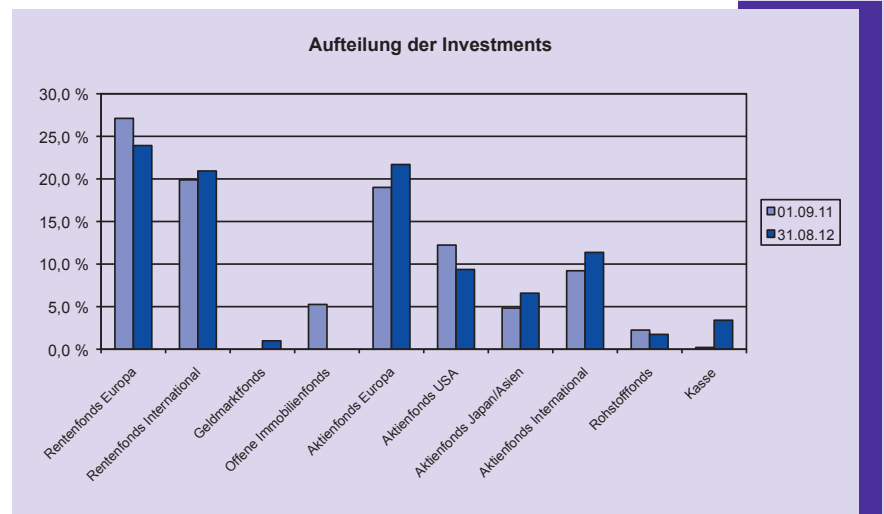
- für die A-Klasse: ca. 6,16 %
- für die S-Klasse: ca. 6,17 %

### 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.

### Währungsrisiken:

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

### 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 Kapitalanlagegesellschaft 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 Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## HANSAdynamic 01.09.2011 bis 31.08.2012

### 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 5 % bis 15 % des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert.

### Portfoliostruktur

In der Berichtsperiode erhöhten wir die Gewichtung der internationalen Rentenfonds. Dagegen wurde der Anteil an europäischen Rentenfonds reduziert und die offenen Immobilienfonds vollständig veräußert.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurde eine Position an HANSAgeldmarkt.

Im Rahmen der internationalen Rentenfonds selektierten wir erstmalig auch einen Rentenfonds, der vorwiegend in Schwellenländeranleihen investiert. Die Quote an US-amerikanischen Aktienfonds wurde abgebaut, hingegen wurden vor allen Dingen europäische Aktienfonds aufgestockt.

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2012:

für die A-Klasse: ca. 11,76 %

für die S-Klasse: ca. 11,74 %

### 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.

### Währungsrisiken:

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

### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

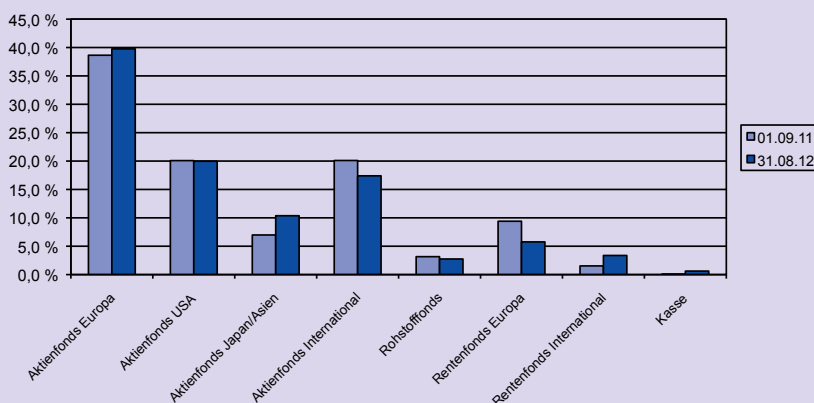
### Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalanlagegesellschaft 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 Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Aufteilung der Investments



### Veräußerungsergebnisse

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

– für die A-Anteilklasse: –2.049.274,56 EUR

– für die S-Anteilklasse: –69.839,69 EUR



# HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 23.702.615,11 (22.455.034,93)  
Umlaufende Anteile: Stück 444.133 (466.555)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	14.221	60,00	(58,57)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	2.600	10,97	(10,64)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	6.877	29,01	(30,51)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	5	0,02	(0,28)
	<b>23.703</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HI Topselect W

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHHC8		ANT	11.000	11.000	0	EUR 46,520000	511.720,00	2,16
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	20.000	0	3.750	EUR 38,750000	775.000,00	3,27
HANSAasia	DE0009799734		ANT	16.800	0	0	EUR 37,020000	621.936,00	2,62
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	8.250	0	10.750	EUR 32,990000	272.167,50	1,15
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	221.260	0	0	EUR 20,320000	4.496.003,20	18,97
HANSArenta	DE0008479015		ANT	115.000	0	25.335	EUR 23,520000	2.704.800,00	11,41
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	24.673	0	0	EUR 28,110000	693.569,05	2,93
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	8.250	8.250	0	EUR 62,140000	512.655,00	2,16
HANSAzins	DE0008479098		ANT	131.200	0	3.000	EUR 24,930000	3.270.816,00	13,80
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.000	8.000	0	USD 50,500000	362.174,48	1,53
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	6.473	0	0	EUR 85,220000	551.629,06	2,33
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 119.166,150000	834.163,05	3,52
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	9.250	0	3.450	EUR 77,590000	717.736,29	3,03
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.350	0	0	EUR 98,910000	133.528,50	0,56
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	2.700	0	0	EUR 101,250000	273.375,00	1,15
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	5.250	0	0	EUR 86,070000	451.867,50	1,91
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	3.700	0	0	EUR 87,570000	324.009,00	1,37
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	2.000	2.000	0	EUR 122,560000	245.120,00	1,03
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	4.002	4.002	0	EUR 132,590000	530.625,18	2,24
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805		ANT	315.000	315.000	0	EUR 1,096000	345.240,00	1,46
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	27.500	17.800	5.000	EUR 16,290000	447.975,00	1,89
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	1.750	0	0	EUR 82,800000	144.900,00	0,61
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	100.000	0	85.000	EUR 4,670000	467.000,00	1,97
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	13.300	0	5.400	EUR 42,960000	571.368,00	2,41
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	33.750	0	0	EUR 22,550000	761.062,50	3,21
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	363.300	419.300	56.000	EUR 2,111300	767.035,29	3,24
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.400	0	390	EUR 537,240000	752.136,00	3,17
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	8.040	0	0	USD 52,640000	337.253,05	1,42
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067		ANT	46.750	46.750	0	USD 12,760000	475.353,01	2,01
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	15.500	15.500	0	USD 27,970000	345.468,24	1,46
Summe der Investmentanteile							EUR	23.697.685,90	99,98
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.697.685,90	99,98
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	51.696,41				51.696,41	0,22
Summe der Bankguthaben							EUR	51.696,41	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-46.767,20			EUR	-46.767,20	-0,20
Fondsvermögen							EUR	23.702.615,11	100*)
Anteilwert							EUR	53,37	
Umlaufende Anteile							STK	444.133	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

# HI Topselect W

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

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

2) Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	1,2500 % p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	0,7500 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Ring-Aktiefonds DWS	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	1,9200 % p. a.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %.

Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.460.840,48 EUR Transaktionen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar

per 31.08.2012

USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815	ANT	–	4.293
FID.FDS-EUROPG.WTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	59.200
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851	ANT	–	4.550
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	6.200
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	560.000

# HI Topselect W

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	402,95
2. Erträge aus Investmentanteilen	361.389,83
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.225,36
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	22.867,61
Summe der Erträge	376.435,03
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-123,88
2. Verwaltungsvergütung	-292.857,09
3. Depotbankvergütung	-11.652,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-16.989,43
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-757,91
Summe der Aufwendungen	-322.380,40
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>54.054,63</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	661.465,59
2. Realisierte Verluste	-362.981,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	298.483,77
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>352.538,40</b>
Gesamtkostenquote <sup>*)</sup>	2,56 %
Transaktionskosten <sup>**)</sup>	6.364,96

<sup>\*)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen

<sup>2)</sup> Im Wesentlichen Depotgebühren

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

## Entwicklung des Sondervermögens

	2012	
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		22.455.034,93
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-44.858,38
		-1.158.960,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.699.619,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-2.858.580,37	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		25.615,07
4. Ordentlicher Nettoertrag		54.054,63
5. Realisierte Gewinne		661.465,59
6. Realisierte Verluste		-362.981,82
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		2.073.245,96
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.702.615,11</b>



# HI Topselect W

## Berechnung der Wiederanlage

	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 352.538,40	0,79
Für Wiederanlage verfügbar	EUR 352.538,40	0,79
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR -106.569,60	-0,24
Wiederanlage	EUR 245.968,80	0,55

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2009	EUR 25.267.333,36	EUR 47,39
2010	EUR 25.659.974,75	EUR 50,68
2011	EUR 22.455.034,93	EUR 48,13
2012	EUR 23.702.615,11	EUR 53,37



# HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 17.826.011,90 (15.914.428,45)  
Umlaufende Anteile: Stück 435.505 (451.390)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	4.604	25,83	(19,13)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	3.623	20,32	(21,38)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	9.603	53,87	(59,31)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	-4	-0,02	( 0,18)
	17.826	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HI Topselect D

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	16.000	16.000	0	EUR 46,520000	744.320,00	4,18
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	23.050	2.000	6.850	EUR 38,750000	893.187,50	5,01
HANSAasia	DE0009799734		ANT	17.650	0	0	EUR 37,020000	653.403,00	3,67
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	11.500	0	18.900	EUR 32,990000	379.385,00	2,13
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	29.063	0	0	EUR 28,110000	816.952,55	4,58
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	12.300	12.300	0	EUR 62,140000	764.322,00	4,29
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	8.750	8.750	0	USD 50,500000	352.114,08	1,98
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 119.166,150000	834.163,05	4,68
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	40.800	0	0	EUR 20,310000	828.648,00	4,65
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	23	0	0	EUR 8.540,000000	196.420,00	1,10
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	22.200	22.200	0	EUR 16,530000	366.966,00	2,06
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	4.300	0	0	EUR 98,910000	425.313,00	2,39
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	2.800	0	0	EUR 101,250000	283.500,00	1,59
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	9.000	0	0	EUR 86,070000	774.630,00	4,34
DWS VERMOEGENSBL.FONDS I	DE0008476524		ANT	7.367	0	1.033	EUR 87,570000	645.128,19	3,62
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	3.000	3.000	0	EUR 122,560000	367.680,00	2,06
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	5.861	5.861	0	EUR 132,590000	777.109,99	4,36
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805		ANT	400.000	400.000	0	EUR 1,096000	438.400,00	2,46
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	6.550	0	1.700	EUR 82,800000	542.340,00	3,04
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	3.400	0	3.300	EUR 105,910000	360.094,00	2,02
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	150.000	0	79.000	EUR 4,670000	700.500,00	3,93
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	12.650	0	3.800	EUR 42,960000	543.444,00	3,05
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	37.500	0	6.500	EUR 22,550000	845.625,00	4,74
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	429.000	429.000	0	EUR 2,111300	905.747,70	5,07
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.750	0	360	EUR 537,240000	940.170,00	5,27
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	4.800	0	0	USD 52,640000	201.345,11	1,13
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067		ANT	70.000	70.000	0	USD 12,760000	711.758,52	3,99
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	150.000	0	0	USD 6,153000	735.465,21	4,13
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	15.000	15.000	0	USD 27,970000	334.324,10	1,88
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	258.000	0	0	USD 2,272900	467.287,32	2,62
Summe der Investmentanteile							EUR	17.829.743,32	100,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.829.743,32	100,02
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	41.686,23				41.686,23	0,23
Summe der Bankguthaben							EUR	41.686,23	0,23
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
Fondsvermögen			EUR	-45.417,65			EUR	-45.417,65	-0,25
Anteilwert							EUR	40,93	
Umlaufende Anteile							STK	435.505	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

# HI Topselect D

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.776.743,51 EUR Transaktionen.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBL.FONDS I	1,2500 % p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	0,7500 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Ring-Aktiefonds DWS	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
BGF - World Mining Fund Cl A 2	1,7500 % p. a.
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	1,9200 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

**Devisenkurse (in Mengennotiz)** per 31.08.2012  
 US-Dollar USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815	ANT	–	6.470
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685	ANT	–	12.000
FID.FDS-EUROPG.WTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	102.000
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851	ANT	–	6.000
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	6.600
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	573.000

# HI Topselect D

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	419,93
2. Erträge aus Investmentanteilen	81.290,20
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-13.178,83
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	38.086,52
Summe der Erträge	106.617,82
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-258,74
2. Verwaltungsvergütung	-256.308,91
3. Depotbankvergütung	-8.609,90
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-16.432,91
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-6.833,05
Summe der Aufwendungen	-288.443,51
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	-181.825,69
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	438.436,48
2. Realisierte Verluste	-691.277,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-252.841,47
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	-434.667,16
Gesamtkostenquote <sup>*)</sup>	3,18 %
Transaktionskosten <sup>**)</sup>	8.223,03

<sup>\*)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen

<sup>2)</sup> Im Wesentlichen Kosten für Depotgebühren

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

## Entwicklung des Sondervermögens

	2012
EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	15.914.428,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	-20.880,16
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	-656.483,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.556.698,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-2.213.181,50
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	3.828,32
4. Ordentlicher Nettoertrag	-181.825,69
5. Realisierte Gewinne	438.436,48
6. Realisierte Verluste	-691.277,95
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste	3.019.785,45
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	17.826.011,90

# HI Topselect D

## Berechnung der Wiederanlage

	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -434.667,16	-1,00
Für Wiederanlage verfügbar	EUR -434.667,16	-1,00
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR -26.131,02	-0,06
Wiederanlage	EUR -460.798,18	-1,06

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2009	EUR 17.382.311,60	EUR 35,39
2010	EUR 18.244.582,01	EUR 37,39
2011	EUR 15.914.428,45	EUR 35,26
2012	EUR 17.826.011,90	EUR 40,93



## SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 22.580.245,78 (15.642.171,19)  
Umlaufende Anteile: Stück 286.009 (225.956)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	1.134	5,02	( 4,74)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	19.852	87,92	(18,08)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	1.231	5,45	(76,91)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	363	1,61	( 0,27)
	22.580	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# SI BestSelect

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	18.250	18.250	0	EUR 62,140000	1.134.055,00	5,02
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	5	5	7	EUR 119.166,150000	595.830,75	2,64
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	840	140	0	EUR 1.537,900000	1.291.836,00	5,73
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	62.500	15.100	0	EUR 20,310000	1.269.375,00	5,62
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	97.000	97.000	0	EUR 13,550000	1.314.350,00	5,82
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	3.300	0	1.400	EUR 98,910000	326.403,00	1,45
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	12.000	2.300	1.800	EUR 86,070000	1.032.840,00	4,57
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746		ANT	84.250	84.250	0	EUR 10,620000	894.735,00	3,96
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	9.200	9.200	0	EUR 132,590000	1.219.828,00	5,41
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805		ANT	1.000.000	1.000.000	0	EUR 1,096000	1.096.000,00	4,85
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	61.750	22.200	7.750	EUR 16,290000	1.005.907,50	4,45
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	8.785	1.700	4.545	EUR 82,800000	727.398,00	3,22
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.800	0	200	EUR 548,210000	986.778,00	4,37
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	25.040	34.500	9.460	EUR 31,870000	798.024,80	3,53
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	6.920	1.850	2.980	EUR 105,910000	732.897,20	3,25
Metzler Japanese I	E0003722711		ANT	20.500	28.000	7.500	EUR 27,230000	558.215,00	2,47
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	118.000	0	0	EUR 4,670000	551.060,00	2,44
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	16.000	21.650	5.650	EUR 54,470000	871.520,00	3,86
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	43.000	7.000	6.450	EUR 22,550000	969.650,00	4,29
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	565.000	621.165	56.165	EUR 2,111300	1.192.884,50	5,29
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	7.660	0	1.340	USD 52,640000	321.313,23	1,42
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	225.000	0	0	USD 6,153000	1.103.197,81	4,89
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	44.500	9.700	0	USD 27,970000	991.828,16	4,39
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	680.000	0	0	USD 2,272900	1.231.609,98	5,46
Summe der Investmentanteile							EUR	22.217.536,93	98,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.217.536,93	98,40
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	413.807,05				413.807,05	1,83
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	32,26				32,26	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	413.839,31	1,83
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	8,63				8,63	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8,63	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-51.139,09			EUR	-51.139,09	-0,23
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR	78,95	
Umlaufende Anteile							STK	286.009	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.



# SI BestSelect

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt:

HANSAsmart Select E 1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 21.672.877,00 EUR Transaktionen.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	1,5000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	0,7500 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Metzler Japanese	1,5000 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

**Devisenkurse (in Mengennotiz)** per 31.08.2012  
US-Dollar USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/	Verkäufe/
			Zugänge	Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>				
HANSAeuropa	DE0008479155	ANT	–	24.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DWS VERMOEGENSBI. FONDS I	DE0008476524	ANT	–	6.900
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	91.700
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297	ANT	–	26.180
SCHRÖDER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	155.000	155.000
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	7.380
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	185.000	730.000
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692	ANT	–	700

# SI BestSelect

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	194,67
2. Erträge aus Investmentanteilen <sup>1)</sup>	-7.167,52
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.805,88
4. Sonstige Erträge <sup>2)</sup>	5.577,07
Summe der Erträge	-4.201,66
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.754,31
2. Verwaltungsvergütung	-303.063,31
3. Depotbankvergütung	-8.419,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-15.803,73
5. Sonstige Aufwendungen <sup>3)</sup>	-1.552,65
Summe der Aufwendungen	-331.593,82
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	-335.795,48
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	194.211,11
2. Realisierte Verluste	-753.926,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-559.715,23
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	-895.510,71
Gesamtkostenquote <sup>*)</sup>	3,56 %
Transaktionskosten <sup>**)</sup>	19.568,94

<sup>\*)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Inklusive Ertragsausgleich i. H. v. EUR -22.049,51

<sup>2)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen

<sup>3)</sup> Im Wesentlichen Kosten für Marktrisikomessung

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

## Entwicklung des Sondervermögens

	2012	
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		15.642.171,19
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-10.692,58
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.994.561,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	11.218.781,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-6.224.219,52	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		32.705,38
4. Ordentlicher Nettoertrag		-335.795,48
5. Realisierte Gewinne		194.211,11
6. Realisierte Verluste		-753.926,34
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		2.817.010,90
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		22.580.245,78

## Berechnung der Wiederanlage

	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -895.510,71	-3,13
Für Wiederanlage verfügbar	EUR -895.510,71	-3,13
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR 0,00	0,00
Wiederanlage	EUR -895.510,71	-3,13

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2009	EUR 6.384.376,82	EUR 68,25
2010	EUR 12.533.961,97	EUR 73,46
2011	EUR 15.642.171,19	EUR 69,23
2012	EUR 22.580.245,78	EUR 78,95

## HANSAgarant 2013

Fondsvermögen: EUR 2.581.184,16 (2.757.517,93)  
Umlaufende Anteile: Stück 24.360 (25.958)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Null-Kupon-Anleihen EUR-Anleihen</b>	2.318	89,78	(100,01)
<b>Barvermögen</b>	288	11,18	(0,83)
<b>sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	-25	-0,96	(-0,84)
	2.581	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000 % Bundanl. Kupons per 4.1.2013	DE0001142461		EUR	350	0	500	% 98,850000	345.975,00	13,40
0,000000000 % Frankreich 25.04.2013	FR0000570798		EUR	400	0	0	% 100,000000	400.000,00	15,50
0,000000000 % Niederlande 15.01.2013	NL0000103208		EUR	400	0	0	% 99,994000	399.976,00	15,50
0,000000000 % Spanien 98/13	ES0000011702		EUR	480	0	0	% 99,188000	476.102,40	18,44
0,000000000 % Belgien Zero 28.03.2013	BE0008046923		EUR	350	0	0	% 99,999000	349.996,50	13,56
0,000000000 % Italien Zero Int. 01.05.2013	IT0001247110		EUR	350	0	0	% 98,701000	345.453,50	13,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.317.503,40	89,78
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.317.503,40	89,78
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	288.468,28				288.468,28	11,18
Summe der Bankguthaben							EUR	288.468,28	11,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-24.787,52			EUR	-24.787,52	-0,96
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR	105,96	
Umlaufende Anteile							STK	24.360	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									89,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 396.968,00 EUR Transaktionen.

### Wichtiger Hinweis für unsere Anleger:

Gemäß § 11 der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens ist die Laufzeit dieses Sondervermögens begrenzt.

Die Laufzeit endet am 28. Februar 2013 und es erfolgt keine Kündigung seitens der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Die Ausgabe von Anteilen wurde am 31. Dezember 2011 eingestellt.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
<b>Fehlanzeige</b>				

# HANSAgarant 2013

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	247,84
Summe der Erträge	247,84
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	-19.048,77
2. Depotbankvergütung	-13.230,80
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-16.231,25
4. Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-406,90
Summe der Aufwendungen	-48.917,72
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	-48.669,88
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	80.773,24
2. Realisierte Verluste	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	80.773,24
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	32.103,36
Gesamtkostenquote <sup>*)</sup>	1,85 %
Transaktionskosten <sup>**)</sup>	168,63

<sup>\*)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. Den steuerrechtlichen Bestimmungen ist auch investmentrechtlich gefolgt worden.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Kosten für die Depotgebühren

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

## Entwicklung des Sondervermögens

	2012	
	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		2.757.517,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-15.469,31
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-168.830,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	10.101,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-178.931,70	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.953,63
4. Ordentlicher Nettoertrag		-48.669,88
5. Realisierte Gewinne		80.773,24
6. Realisierte Verluste		0,00
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-30.091,10
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		2.581.184,16

# HANSAGARANT 2013

## Berechnung der Wiederanlage

	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 32.103,36	1,32
Für Wiederanlage verfügbar	EUR 32.103,36	1,32
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR -10.718,40	-0,44
Wiederanlage	EUR 21.384,96	0,88

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2009	EUR 3.020.217,59	EUR 103,58
2010	EUR 2.703.140,65	EUR 107,66
2011	EUR 2.757.517,93	EUR 106,23
2012	EUR 2.581.184,16	EUR 105,96



# HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR 8.616.166,73 (6.993.941,03)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 130.857 (115.483); Stück Class S 11.507 (4.497)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	4.394	51,00	(55,20)
<b>Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile</b>	665	7,72	(10,02)
<b>Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile</b>	1.666	19,34	(18,20)
<b>Gruppeneigene ausländische Investmentanteile</b>	966	11,21	(12,57)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	925	10,74	( 4,00)
	8.616	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	33.000	7.630	0	EUR 50,470000	1.665.510,00	19,33
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	79.000	10.000	1.300	EUR 20,320000	1.605.280,00	18,63
HANSArenta	DE0008479015		ANT	51.000	0	4.600	EUR 23,520000	1.199.520,00	13,92
HANSAzins	DE0008479098		ANT	63.750	12.550	0	EUR 24,930000	1.589.287,50	18,45
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	11.340	0	0	EUR 85,220000	966.394,80	11,22
Summe der Investmentanteile							EUR	7.025.992,30	81,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.025.992,30	81,55
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	939.493,21				939.493,21	10,90
Summe der Bankguthaben							EUR	939.493,21	10,90
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 94,960000	664.720,00	7,71
Summe der Geldmarktfonds							EUR	664.720,00	7,71
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-14.038,78			EUR	-14.038,78	-0,16
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Anteilwert</b>									
HANSAaccura Class A							EUR	60,52	
HANSAaccura Class S							EUR	60,56	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAaccura Class A							STK	130.857	
HANSAaccura Class S							STK	11.507	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									81,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAgeldmarkt	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.017.279,50 EUR Transaktionen.

# HANSAaccura

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Fehlanzeige				

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.048,59	79,37
2. Erträge aus Investmentanteilen	162.482,60	15.682,21
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-0,62	-0,03
Summe der Erträge	163.530,57	15.761,55
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,60	-0,14
2. Verwaltungsvergütung	-16.534,13	-1.957,97
3. Depotbankvergütung	-3.499,96	-213,41
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-13.846,84	-616,08
5. Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-1.917,25	-203,36
Summe der Aufwendungen	-35.798,78	-2.990,96
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	127.731,79	12.770,59
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.980,47	174,23
2. Realisierte Verluste	-4.391,64	-231,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.411,17	-57,38
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	125.320,62	12.713,21
Gesamtkostenquote <sup>1)</sup>	1,32 %	1,86 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr <sup>**)</sup>	EUR 0,00	

<sup>1)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Markeneintragung durch Hogan Lovell, sowie Kosten für Baum Financial Services

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 0,72 % p. a.  
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,00 % p. a.

# HANSAaccura

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAaccura Class A	2012	HANSAaccura Class S	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		6.731.972,39		261.968,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-33.551,51		-524,97
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		921.334,78		416.604,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	2.093.336,10		485.522,97	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-1.172.001,32		-68.918,69	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-33.758,97		-9.434,23
4. Ordentlicher Nettoertrag		127.731,79		12.770,59
5. Realisierte Gewinne		1.980,47		174,23
6. Realisierte Verluste		-4.391,64		-231,61
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		207.985,15		15.537,34
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>7.919.302,46</b>		<b>696.864,27</b>

## Berechnung der Wiederanlage

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 125.320,62	0,96	EUR 12.713,21	1,10
Für Wiederanlage verfügbar	EUR 125.320,62	0,96	EUR 12.713,21	1,10
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR -56.368,70	-0,43	EUR -6.733,08	-0,59
Wiederanlage	EUR 68.951,92	0,53	EUR 5.980,13	0,52

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
<b>HANSAaccura Class A</b>		
2009	EUR 2.505.240,17	EUR 57,29
2010	EUR 4.384.387,43	EUR 59,70
2011	EUR 6.731.972,39	EUR 58,29
2012	EUR 7.919.302,46	EUR 60,52
<b>HANSAaccura Class S</b>		
2009	EUR 106.116,47	EUR 57,58
2010	EUR 303.436,98	EUR 59,85
2011	EUR 261.968,64	EUR 58,25
2012	EUR 696.864,27	EUR 60,56



# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 46.211.532,34 (45.130.748,48)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 673.547 (718.913); Class S: 46.777 (31.250)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	31.430	68,01	(71,36)
<b>Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	4.687	10,14	(0,00)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	1.570	3,40	(3,83)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	7.402	16,02	(18,52)
<b>Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds</b>	0	0,00	(5,90)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.122	2,43	(0,39)
	46.212	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HANSAbalance

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	29.600	10.600	0	EUR 38,750000	1.147.000,00	2,48
HANSAasia	DE0009799734		ANT	14.595	2.800	0	EUR 37,020000	540.306,90	1,17
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	19.850	0	2.500	EUR 32,990000	654.851,50	1,42
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	71.000	25.000	0	EUR 50,470000	3.583.370,00	7,75
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	440.000	0	40.350	EUR 20,320000	8.940.800,00	19,35
HANSArenta	DE0008479015		ANT	280.000	0	107.600	EUR 23,520000	6.585.600,00	14,25
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	30.000	0	0	EUR 28,110000	843.310,85	1,83
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	12.750	12.750	0	EUR 62,140000	792.285,00	1,71
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	9.000	9.000	0	EUR 48,840000	439.560,00	0,95
HANSAzins	DE0008479098		ANT	317.020	0	42.480	EUR 24,930000	7.903.308,60	17,10
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	55.000	27.417	0	EUR 85,220000	4.687.100,00	10,14
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	2	0	1	EUR 119.166,150000	238.332,30	0,52
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	533	383	0	EUR 1.537,900000	819.700,70	1,77
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	69	0	0	EUR 8.540,000000	589.260,00	1,28
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	4.000	1.500	0	EUR 101,250000	405.000,00	0,88
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	25.200	0	0	EUR 16,290000	410.508,00	0,89
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	14.500	18.000	3.500	EUR 31,870000	462.115,00	1,00
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	4.700	0	0	EUR 105,910000	497.777,00	1,08
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	7.600	7.600	0	EUR 54,470000	413.972,00	0,90
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 54,500000	926.500,00	2,00
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	62.000	0	USD 19,709100	973.738,72	2,11
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	8.175	0	0	USD 52,640000	342.915,88	0,74
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	102.000	32.000	0	USD 6,153000	500.116,34	1,08
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	1.600	0	USD 708,070000	902.776,27	1,95
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292		ANT	7.900	0	0	USD 100,790000	634.495,43	1,37
Summe der Investmentanteile							EUR	44.234.700,49	95,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.234.700,49	95,72
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.175.579,32				1.175.579,32	2,55
Summe der Bankguthaben							EUR	1.175.579,32	2,55
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR 94,960000	854.640,00	1,85
Summe der Geldmarktfonds							EUR	854.640,00	1,85
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-53.387,47			EUR	-53.387,47	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert									
HANSAbalance Class A							EUR	64,23	
HANSAbalance Class S							EUR	63,00	
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	673.547	
HANSAbalance Class S							STK	46.777	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-USA	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen.  
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %.  
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 20.927.480,86 EUR Transaktionen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar

per 31.08.2012  
USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>				
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT	4.500	22.500
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	4.700
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	67.500
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	4.700
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	130.000
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459	ANT	–	21.000
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	76.000	76.000
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	540.000
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>				
<b>KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Offene Immobilienfonds<sup>2)</sup></b>				
HANSAimmobilia	DE0009817700	ANT	–	56.325



# HANSAbalance

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S
	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.610,92	91,80
2. Erträge aus Investmentanteilen	885.677,35	58.975,85
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.205,90	-283,30
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	16.359,33	976,06
Summe der Erträge	898.441,70	59.760,41
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-123,42	-5,66
2. Verwaltungsvergütung	-211.559,31	-16.161,21
3. Depotbankvergütung	-21.205,83	-1.112,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-13.909,31	-527,31
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-3.402,13	-267,06
Summe der Aufwendungen	-250.200,00	-18.073,75
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	648.241,70	41.686,66
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	251.583,75	17.136,64
2. Realisierte Verluste	-806.849,45	-37.344,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-555.265,70	-20.208,05
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	92.976,00	21.478,61
Gesamtkostenquote <sup>3)</sup>	1,56 %	2,08 %

Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr<sup>\*\*)</sup>

EUR 8.775,39

<sup>1)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Rückzahlungen durch Kick-Back-Zahlungen

<sup>2)</sup> Kosten für die Marktrisikomessung und Druckkosten

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,08 % p. a.

Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,34 % p. a.

### Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAbalance Class A	2012	HANSAbalance Class S	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		43.277.184,12		1.853.564,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-175.803,99		-11.501,76
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.763.228,48		948.665,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	4.117.317,06		1.091.444,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-6.880.545,54		-142.778,25	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.129,20		-18.917,97
4. Ordentlicher Nettoertrag		648.241,70		41.686,66
5. Realisierte Gewinne		251.583,75		17.136,64
6. Realisierte Verluste		-806.849,45		-37.344,69
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		2.829.179,72		153.806,75
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		43.264.436,57		2.947.095,77



# HANSAbalance

## Berechnung der Wiederanlage

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 92.976,00	0,14	EUR 21.478,61	0,46
Für Wiederanlage verfügbar	EUR 92.976,00	0,14	EUR 21.478,61	0,46
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR -283.059,42	-0,42	EUR -22.452,96	-0,48
Wiederanlage	EUR -190.083,42	-0,28	EUR -974,35	-0,02

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
HANSAbalance Class A		
2009	EUR 44.955.835,13	EUR 58,52
2010	EUR 44.535.749,68	EUR 62,40
2011	EUR 43.277.184,12	EUR 60,20
2012	EUR 43.264.436,57	EUR 64,23
HANSAbalance Class S		
2009	EUR 446.402,32	EUR 58,13
2010	EUR 1.049.776,44	EUR 61,83
2011	EUR 1.853.564,36	EUR 59,31
2012	EUR 2.947.095,77	EUR 63,00

# HANSacentro

Fondsvermögen: EUR 181.642.757,45 (158.241.336,65)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.346.076 (3.257.802); Class S: 87.702 (63.071)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	98.188	54,06	(54,41)
<b>Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	3.734	2,06	( 0,00)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	10.204	5,62	( 5,23)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	63.330	34,87	(34,72)
<b>Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds</b>	0	0,00	( 5,14)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	6.187	3,41	( 0,50)
	<b>181.643</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	533	533	0	EUR 0,011000	5,86	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5,86	0,00
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHHC8		ANT	44.500	58.000	13.500	EUR 46,520000	2.070.140,00	1,14
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	68.250	0	3.750	EUR 38,750000	2.644.687,50	1,46
HANSAasia	DE0009799734		ANT	75.000	0	0	EUR 37,020000	2.776.500,00	1,53
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	137.500	0	6.840	EUR 32,990000	4.536.125,00	2,50
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	35.500	35.500	0	EUR 50,470000	1.791.685,00	0,99
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	1.502.000	0	17.000	EUR 20,320000	30.520.640,00	16,80
HANSArenta	DE0008479015		ANT	993.450	0	0	EUR 23,520000	23.365.944,00	12,86
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	176.249	0	0	EUR 28,110000	4.954.363,27	2,73
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	62.500	62.500	0	EUR 62,140000	3.883.750,00	2,14
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	32.000	32.000	0	EUR 48,840000	1.562.880,00	0,86
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 24,930000	20.081.115,00	11,05
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
<b>HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond</b>									
Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	43.817	0	0	EUR 85,220000	3.734.084,74	2,06
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	40	11	0	EUR 119.166,150000	4.766.646,00	2,62
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	3.720	1.770	950	EUR 1.537,900000	5.720.988,00	3,15
Carmignac Investissement FCP									
Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	495	0	0	EUR 8.540,000000	4.227.300,00	2,33
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	410.000	410.000	0	EUR 13,550000	5.555.500,00	3,06
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 98,910000	692.370,00	0,38
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	18.000	0	0	EUR 101,250000	1.822.500,00	1,00
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	42.000	33.000	8.000	EUR 86,070000	3.614.940,00	1,99
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	362.500	152.500	0	EUR 16,290000	5.905.125,00	3,25
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	10.500	5.500	0	EUR 548,210000	5.756.205,00	3,17
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	118.400	200.000	81.600	EUR 31,870000	3.773.408,00	2,08
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	40.500	10.000	13.500	EUR 105,910000	4.289.355,00	2,36
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	36.000	36.000	0	EUR 54,470000	1.960.920,00	1,08
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	205.000	33.700	15.000	EUR 22,550000	4.622.750,00	2,54
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	240.000	0	USD 19,709100	3.769.311,19	2,08
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	21.700	0	0	USD 52,640000	910.247,67	0,50
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	1.100.000	310.000	0	USD 6,153000	5.393.411,53	2,97
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	235.000	131.000	0	USD 27,970000	5.237.744,24	2,88
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	3.045.000	215.000	325.000	USD 2,272900	5.515.077,06	3,03
Summe der Investmentanteile							EUR	175.455.713,20	96,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	175.455.719,06	96,59
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	6.399.641,44				6.399.641,44	3,52
Summe der Bankguthaben							EUR	6.399.641,44	3,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Quellensteueransprüche			EUR	264,00				264,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	264,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>3)</sup></b>			EUR	-212.867,05			EUR	-212.867,05	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	181.642.757,45	100 <sup>1)</sup>
Anteilwert									
HANSAcentro Class A							EUR	52,92	
HANSAcentro Class S							EUR	52,03	
Umlaufende Anteile									
HANSAcentro Class A							STK	3.346.076	
HANSAcentro Class S							STK	87.702	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

# HANSACentro

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANASmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen.  
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %.  
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 86.330.633,92 EUR Transaktionen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.08.2012

US-Dollar USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge	
			im Berichtszeitraum	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
AGEAS STRIP	BE0005591624	STK	–	10.666
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>				
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT	–	43.000
HANSAimmobilia	DE0009817700	ANT	11.000	183.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	569.000
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297	ANT	–	145.100
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	35.000
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	33.400
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	500.000
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	360.000	360.000
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	3.920.000
MORGAN STANLEY P2 VALUE	DE000A0F6F89	ANT	–	9.800

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	HANSAcentro Class A	HANSAcentro Class S
	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	9.429,61	213,50
2. Erträge aus Investmentanteilen	2.548.485,25	62.705,19
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-65.074,44	-1.431,09
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	135.508,92	4.084,45
Summe der Erträge	2.628.349,34	65.572,05
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	-1.222.497,74	-44.395,65
2. Depotbankvergütung	-83.997,91	-1.838,16
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-19.311,44	-225,02
4. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-7.679,76	-274,89
Summe der Aufwendungen	-1.333.486,85	-46.733,72
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	1.294.862,49	18.838,33
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.539.607,45	38.683,44
2. Realisierte Verluste	-3.426.727,73	-69.666,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.887.120,28	-30.983,53
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	-592.257,79	-12.145,20
Gesamtkostenquote <sup>*)</sup>	1,89 %	2,57 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr <sup>**)</sup>	EUR 58.422,97	

<sup>\*)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen sowie Erstattungen aus Sammelklagen

<sup>2)</sup> Kosten für die Marktrisikomessung, Baum Financial Services sowie Kosten für die BaFin

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,20 % p. a.

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

### Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAcentro Class A	2012	HANSAcentro Class S	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		155.270.870,54		2.970.466,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-433.229,08		-9.843,61
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.185.732,98		1.221.007,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	12.297.235,36		1.437.813,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-8.111.502,38		-216.806,27	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		32.654,46		-14.125,82
4. Ordentlicher Nettoertrag		1.294.862,49		18.838,33
5. Realisierte Gewinne		1.539.607,45		38.683,44
6. Realisierte Verluste		-3.426.727,73		-69.666,97
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		18.615.951,91		407.675,43
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		177.079.723,02		4.563.034,43

# HANSacentro

## Berechnung der Wiederanlage

	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -592.257,79	-0,18	EUR -12.145,20	-0,14
Für Wiederanlage verfügbar	EUR -592.257,79	-0,18	EUR -12.145,20	-0,14
Einbehaltener Solidaritätszuschlag	EUR -803.047,92	-0,24	EUR -20.171,46	-0,23
Wiederanlage	EUR -1.395.305,71	-0,42	EUR -32.316,66	-0,37

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
<b>HANSacentro Class A</b>		
2009	EUR 113.375.010,76	EUR 46,11
2010	EUR 136.328.741,81	EUR 49,63
2011	EUR 155.270.870,54	EUR 47,66
2012	EUR 177.079.723,02	EUR 52,92
<b>HANSacentro Class S</b>		
2009	EUR 890.893,87	EUR 45,87
2010	EUR 1.927.502,52	EUR 49,24
2011	EUR 2.970.466,11	EUR 47,10
2012	EUR 4.563.034,43	EUR 52,03

# HANSAdynamic

Fondsvermögen: EUR 142.006.825,98 (116.650.495,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.495.755 (3.310.991); Class S: 153.975 (124.645)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	36.983	26,04	(24,56)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	17.751	12,50	(16,97)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	86.400	60,83	(58,22)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	873	0,62	(0,25)
	142.007	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)



# HANSAdynamic

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHHC8		ANT	59.000	59.000	0	EUR 46,520000	2.744.680,00	1,93
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	68.250	0	3.750	EUR 38,750000	2.644.687,50	1,86
HANSAasia	DE0009799734		ANT	75.000	0	0	EUR 37,020000	2.776.500,00	1,96
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	179.805	0	0	EUR 32,990000	5.931.766,95	4,18
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	235.500	138.500	0	EUR 20,320000	4.785.360,00	3,37
HANSArenta	DE0008479015		ANT	174.000	0	0	EUR 23,520000	4.092.480,00	2,88
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	203.477	0	0	EUR 28,110000	5.719.738,61	4,03
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	47.300	47.300	0	EUR 62,140000	2.939.222,00	2,07
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	26.000	26.000	0	EUR 48,840000	1.269.840,00	0,89
HANSAzins	DE0008479098		ANT	163.600	0	118.400	EUR 24,930000	4.078.548,00	2,87
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	46	0	0	EUR 119.166,150000	5.481.642,90	3,86
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	4.370	2.520	0	EUR 1.537,900000	6.720.623,00	4,73
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	285.000	0	0	EUR 20,310000	5.788.350,00	4,08
Carmignac Investissement FCP									
Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	460	0	0	EUR 8.540,000000	3.928.400,00	2,77
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	450.000	450.000	0	EUR 13,550000	6.097.500,00	4,29
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	13.000	0	0	EUR 98,910000	1.285.830,00	0,91
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	19.000	0	0	EUR 101,250000	1.923.750,00	1,35
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	65.750	1.800	14.000	EUR 86,070000	5.659.102,50	3,99
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805		ANT	2.500.000	2.500.000	0	EUR 1,096000	2.740.000,00	1,93
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	300.000	0	0	EUR 16,290000	4.887.000,00	3,44
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	56.600	0	0	EUR 82,800000	4.686.480,00	3,30
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	10.450	4.550	0	EUR 548,210000	5.728.794,50	4,03
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	186.500	232.300	45.800	EUR 31,870000	5.943.755,00	4,19
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	48.250	20.750	0	EUR 105,910000	5.110.157,50	3,60
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	1.210.000	0	0	EUR 4,670000	5.650.700,00	3,98
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	54.000	54.000	0	EUR 54,470000	2.941.380,00	2,07
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	227.000	0	0	EUR 22,550000	5.118.850,00	3,60
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	8.100	2.220	0	EUR 537,240000	4.351.644,00	3,06
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	32.200	0	0	USD 52,640000	1.350.690,08	0,95
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	887.000	0	0	USD 6,153000	4.349.050,94	3,06
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	310.000	160.000	0	USD 27,970000	6.909.364,74	4,87
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	4.140.000	725.000	0	USD 2,272900	7.498.331,37	5,28
Summe der Investmentanteile							EUR	141.134.219,59	99,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	141.134.219,59	99,38
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.131.047,86				1.131.047,86	0,80
Summe der Bankguthaben							EUR	1.131.047,86	0,80
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>3)</sup></b>									
			EUR	-258.441,47			EUR	-258.441,47	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert									
HANSAdynamic Class A							EUR	38,91	
HANSAdynamic Class S							EUR	38,85	
Umlaufende Anteile									
HANSAdynamic Class A							STK	3.495.755	
HANSAdynamic Class S							STK	153.975	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANASmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen.  
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %.  
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 80.351.785,76 EUR Transaktionen.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	0,7500 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cart.)	1,5000 % p. a.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.08.2012  
US-Dollar USD 1,254920 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>				
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT	6.500	26.500
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524	ANT	–	56.650
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	546.500
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297	ANT	–	136.500
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851	ANT	13.500	74.800
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	540.000	540.000
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	44.800
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	3.565.000

# HANSAdynamic

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. September 2011 bis 31. August 2012

	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class S
	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.646,85	178,93
2. Erträge aus Investmentanteilen	831.662,63	31.995,35
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-111.927,28	-4.252,91
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	185.523,10	7.897,09
Summe der Erträge	909.905,30	35.818,46
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-762,07	-26,91
2. Verwaltungsvergütung	-1.521.539,74	-75.618,17
3. Depotbankvergütung	-63.110,80	-2.573,55
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.490,56	-380,70
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-43.267,66	-1.737,67
Summe der Aufwendungen	-1.643.170,83	-80.337,00
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-733.265,53</b>	<b>-44.518,54</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.739.376,48	76.528,87
2. Realisierte Verluste	-3.788.651,04	-146.368,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.049.274,56	-69.839,69
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-2.782.540,09</b>	<b>-114.358,23</b>
Gesamtkostenquote <sup>1)</sup>	2,68 %	3,02 %
Transaktionskosten im Geschäftsjahr für den Gesamtfonds <sup>**)</sup>	EUR 59.814,82	

<sup>1)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

<sup>\*\*)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Aufträgen

<sup>2)</sup> Im Wesentlichen Depotgebühren sowie Kosten für die Marktrisikomessung und Baum Financial Services.

### Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile „Zielfonds“ hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50 % p. a.

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

Entwicklung des Sondervermögens	HANSAdynamic Class A	2012	HANSAdynamic Class S	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		112.413.165,65		4.237.330,07
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-159.462,65		-5.218,67
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		6.534.827,42		1.075.993,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	12.323.173,20		1.889.411,73	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-5.788.345,78		-813.418,01	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.894,56		-4.862,51
4. Ordentlicher Nettoertrag		-733.265,53		-44.518,54
5. Realisierte Gewinne		1.739.376,48		76.528,87
6. Realisierte Verluste		-3.788.651,04		-146.368,56
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		20.028.386,74		793.459,09
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>136.024.482,51</b>		<b>5.982.343,47</b>

## Berechnung der Wiederanlage

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	insgesamt	je Anteil	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.782.540,09	-0,80	-114.358,23	-0,74
Für Wiederanlage verfügbar	-2.782.540,09	-0,80	-114.358,23	-0,74
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-209.721,54	-0,06	-7.698,75	-0,05
<b>Wiederanlage</b>	<b>-2.992.261,63</b>	<b>-0,86</b>	<b>-122.056,98</b>	<b>-0,79</b>

Für die Ermittlung der investmentsteuerlichen Besteuerungsgrundlagen wird eine Bescheinigung nach § 5 InvStG erstellt.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>HANSAdynamic Class A</b>			
2009	EUR	88.754.691,04	EUR 33,29
2010	EUR	107.622.919,73	EUR 35,46
2011	EUR	112.413.165,65	EUR 33,95
2012	EUR	136.024.482,51	EUR 38,91
<b>HANSAdynamic Class S</b>			
2009	EUR	1.485.433,02	EUR 33,40
2010	EUR	3.066.612,67	EUR 35,56
2011	EUR	4.237.330,07	EUR 34,00
2012	EUR	5.982.343,47	EUR 38,85

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HI Topselect W** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber                      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer                      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HI Topselect D** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber                      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer                      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **SI BestSelect** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

## Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

### **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAGarant 2013** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

### **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

### **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber                      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer                      Wirtschaftsprüfer



# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAaccura** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAbalance** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber                      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer                      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSACentro** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber                      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer                      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

## **An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg**

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAdynamic** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2011 bis 31. August 2012 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

## **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 § 44 Abs. 6 InvG 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 Sondervermö-

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

## **Prüfungsurteil**

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 30. November 2012

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: HI Topselect W  
ISIN: DE0009817718

§ 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	0,7932415	0,7932415	0,7932415
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,4976527	0,4976527
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,6623816	0,6623816	0,6623816
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,7932415	0,7932415	0,7932415
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0002270	0,0002270	0,0002270
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0029908	0,0029908	0,0029908
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0408286	0,0408286	0,0408286

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

**Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012**

**Name des Investmentvermögens: HI Topselect D**  
**ISIN: DE0009817726**

§ 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	0,1447930	0,1447930	0,1447930
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0009885	0,0009885
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1447930	0,1447930	0,1447930
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0002206	0,0002206	0,0002206
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0206357	0,0206357	0,0206357
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0086573	0,0086573	0,0086573

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: SI BestSelect  
ISIN: DE000AOMP268

§ 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	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0000000	0,0000000
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0728712	0,0728712	0,0728712
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000

## Steuerlicher Anhang:

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

<sup>3)</sup> n. a.

<sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

<sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

**Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012**

**Name des Investmentvermögens: HANSAGARANT 2013**  
**ISIN: DE0005321335**

§ 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	1,5106376	1,5106376	1,5106376
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	1,5106376	1,5106376
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,5106376	1,5106376	1,5106376
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,2008117	0,2008117	0,2008117

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.



# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: 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	1,4862282	1,4862282	1,4862282
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,8492336	0,8492336
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	1,3318211	1,3318211	1,3318211
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,4862282	1,4862282	1,4862282
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0002290	0,0002290	0,0002290
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0263690	0,0263690	0,0263690

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

**Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012**

**Name des Investmentvermögens: HANSAaccru Class S**  
**ISIN: DE0005321491**

§ 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	2,0594239	2,0594239	2,0594239
<b>1 c) In der Thesaurierung enthaltene</b>			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,5191214	0,5191214
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
<b>1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge</b>			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	2,0594239	2,0594239	2,0594239
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0250513	0,0250513	0,0250513

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

**Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012**

**Name des Investmentvermögens: 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	1,5093737	1,5093737	1,5093737
<b>1 c) In der Thesaurierung enthaltene</b>			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0869980	0,0869980
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	1,0289866	1,0289866
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	1,2245449	1,2245449	1,2245449
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0442890	0,0442890
kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
<b>1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge</b>			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,5093737	1,5093737	1,5093737
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0871194	0,0871194	0,0871194
<b>1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0113753	0,0149460	0,0149460
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0146430	0,0146430
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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0064776	0,0064776	0,0064776
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0328116	0,0328116	0,0328116

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: 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	1,6915603	1,6915603	1,6915603
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0528015	0,0528015
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,7345019	0,7345019
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	1,0286800	1,0286800	1,0286800
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0261964	0,0261964
kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,6915603	1,6915603	1,6915603
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0529223	0,0529223	0,0529223
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0067693	0,0118043	0,0118043
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0115841	0,0115841
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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0063131	0,0063131	0,0063131
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0341290	0,0341290	0,0341290

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: 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	0,8393018	0,8393018	0,8393018
<b>1 c) In der Thesaurierung enthaltene</b>			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,1067213	0,1067213
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,5200458	0,5200458
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,6607802	0,6607802	0,6607802
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0545751	0,0545751
kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
<b>1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge</b>			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,8393018	0,8393018	0,8393018
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,1069866	0,1069866	0,1069866
<b>1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0138671	0,0300367	0,0300367
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0298134	0,0298134
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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0003440	0,0003440	0,0003440
1 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0066018	0,0066018	0,0066018
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0338894	0,0338894	0,0338894

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: 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	0,7616686	0,7616686	0,7616686
1 c) In der Thesaurierung enthaltene			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0302515	0,0302515
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,3822946	0,3822946
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,5216671	0,5216671	0,5216671
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0162652	0,0162652
kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,7616686	0,7616686	0,7616686
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0304878	0,0304878	0,0304878
1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0042493	0,0255579	0,0255579
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0253749	0,0253749
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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0002719	0,0002719	0,0002719
1 h) die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0065347	0,0065347	0,0065347
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0453139	0,0453139	0,0453139

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

# Besteuerung der Wiederanlage

Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012

Name des Investmentvermögens: 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	0,1313742	0,1313742	0,1313742
<b>1 c) In der Thesaurierung enthaltene</b>			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0519774	0,0519774
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,1192962	0,1192962	0,1192962
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
<b>1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge</b>			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1313742	0,1313742	0,1313742
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0001754	0,0001754	0,0001754
<b>1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0000295	0,0000295	0,0000295
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0198172	0,0198172	0,0198172
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0096776	0,0096776	0,0096776

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.



# Besteuerung der Wiederanlage

**Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**Steuerlicher Zufluss: 31.08.2012**

**Name des Investmentvermögens: 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	0,1153314	0,1153314	0,1153314
<b>1 c) In der Thesaurierung enthaltene</b>			
aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	–	0,0000000	0,0000000
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0400127	0,0400127
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0969356	0,0969356	0,0969356
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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 (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
<b>1 d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge</b>			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1153314	0,1153314	0,1153314
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. 5, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0001573	0,0001573	0,0001573
<b>1 f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>			
aa) der nach § 4 Abs. 2 und 3 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>	0,0000270	0,0000270	0,0000270
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	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	0,0193419	0,0193419	0,0193419
1 i) nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2) enthalten	0,0107422	0,0107422	0,0107422

## Steuerlicher Anhang:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> n. a.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privat Anleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.



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

### **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 Investmentvermögen (nachfolgend: die Investmentvermögen)**

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die vorstehenden Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender 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 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. 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 auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

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.

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

Frankfurt, den 14. Dezember 2012

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt	Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater	Steuerberater

# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

## **Kapitalanlagegesellschaft:**

### **HANSAINVEST**

#### **Hanseatische Investment-GmbH**

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Thomas Gollub,

Vorstandsvorsitzender der

Aramea Asset Management AG, Hamburg

(zugleich stellvertretender Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,

Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

## **Kunden-Servicecenter:**

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42

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

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Dr. Thomas A. Lange,

Vorsitzender des Vorstandes der

National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,

Geschäftsführender Gesellschafter der

STUETZER Real Estate Consulting GmbH,

Neufahrn

## **Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 8.773.139,52

(Stand: 31.12.2011)

## **Wirtschaftsprüfer:**

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## **Gesellschafter:**

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG

für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

## **Geschäftsführung:**

Nicholas Brinckmann

## **Depotbank:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 198.865.000,-

(Stand: 31.12.2011)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der

HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der

Geschäftsführung der

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dirk Zabel

## **Einzahlungen:**

HypoVereinsbank AG, Hamburg

BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791 178

## **Aufsichtsrat:**

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,

Hamburg

(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der

SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

(zugleich Aufsichtsratsmitglied der

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)







