

# Jahresbericht zum 31. August 2014

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der  
folgenden Publikums-AIFs:

HANSAaccura  
HANSAbalance  
HANSAcentro  
HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2013 bis 31. August 2014.

Hamburg, im Dezember 2014

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

# So behalten Sie den **Überblick:**

## Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2013/2014

HANSAaccura .....	4
HANSAbalance .....	5
HANSAcentro .....	6
HANSAdynamic .....	7

## Vermögensaufstellungen per 31. August 2014

HANSAaccura .....	8
HANSAbalance .....	17
HANSAcentro .....	28
HANSAdynamic .....	39

## Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

HANSAaccura .....	50
HANSAbalance .....	51
HANSAcentro .....	52
HANSAdynamic .....	53

Besteuerung der Wiederanlage per 31.08.2014 .....	54
---	----

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG .....	71
---	----

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	75
---	----

# Tätigkeitsbericht HANSAaccura

## 01.09.2013 bis 31.08.2014

### Anlageziel und Anlagepolitik

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

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

### Portfoliostruktur

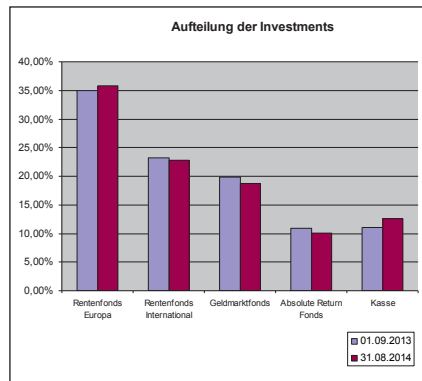
HANSAaccura investierte in die Fonds HANSAgeldmarkt und HANSAzins mit einer Quote zwischen jeweils ca.17,5 % und ca.20,0 %.

Darüber hinaus wurden Anteile vom HANSArenta in einer Größenordnung zwischen ca. 14,7 % und ca. 16,4% gehalten. Beim HANSAinternational sowie dem HANSAINVEST-LUX UMBRELLA INTERBOND wurden die Gewichtungen im September leicht erhöht. Diese Fonds waren mit einem Portfolioanteil zwischen jeweils ca.10,7 % und 13,4 % im HANSAaccura vertreten.

Außerdem hatte der HANSAaccura im Berichtszeitraum Engagements im Advantage FX Systematic sowie im Bond Absolute Return C.

Der Investitionsgrad schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 84,3 % und ca. 94,3 %.

Die Wertentwicklung des HANSAaccura (A-Klasse) betrug ca. 2,96 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAaccura (S-Klasse) erzielte ca. 2,74 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: -5.362,22 EUR
- für die S-Anteilklasse: -1.132,93 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2014:

- für die A-Klasse: ca. 0,88 %
- für die S-Klasse: ca. 0,87 %

#### 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 Kursent-

wicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAbalance

## 01.09.2013 bis 31.08.2014

### 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 Jahresartrag zu erwirtschaften.

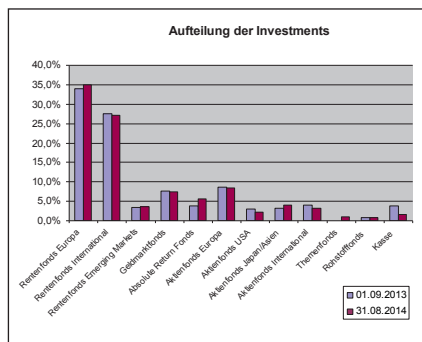
Der Fonds investiert zu diesem Zwecke in europäische und internationale Renten-, Geldmarkt- und Absolute Returnfonds. Darüber hinaus hält HANSAbalance auch Aktienfonds und Rohstofffonds, deren Anteil zwischen 10% und 40% des Portfoliowertes variieren kann.

### Portfoliostruktur

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Anteil an Absolute Return-Fonds durch den Erwerb des Kames Strategic Global Bond Funds deutlich erhöht. Außerdem wurde im März ein Themenfonds aufgenommen, der CS (Lux) Global Security Equity. Darüber hinaus wurden folgende Fonds neu in den HANSAbalance aufgenommen: H+A (Lux) Eq. Value Invest, Pic-tet Japan. Eq. Opp. sowie JPM Eur. Eq. Plus. Vollständig veräußert wurden die Anteile am AGIF-EUR Eq. Growth.

Die Gewichtung der Aktienfonds bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 18,2% und ca. 20,7%. Der Investitionsgrad schwankte zwischen ca. 96,2% und 100,7%.

Die Wertentwicklung des HANSAbalance (A-Klasse) betrug ca. +6,70% für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAbalance (S-Klasse) erzielte ca. +6,44%.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 600.154,26 EUR
- für die S-Anteilklasse: 74.539,38 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Devisentermingeschäften.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2014:

- für die A-Klasse: ca. 2,06%
- für die S-Klasse: ca. 2,06%

#### 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg. Das Portfoliomanagement für den HANSAbalance ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAcentro

## 01.09.2013 bis 31.08.2014

### Anlageziel und Anlagepolitik

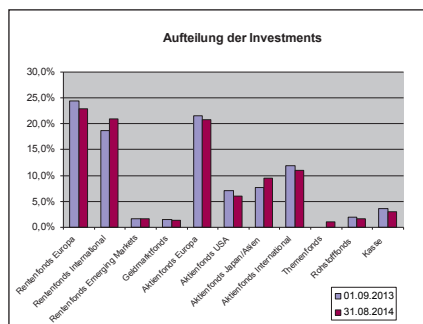
Anlageziel des Dachfonds HANSAcentro ist es, eine wachstumsorientierte Wertentwicklung unter Zugrundelegung einer ausgewogenen Strategie zu erzielen. Diese Ausgewogenheit wird durch die gewöhnlich hälftige Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Geldmarktfonds und chancenreichen Aktienfonds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

### Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen ca. 94,9 % und 98,4 %, die Aktien- und Rohstofffondsquote zwischen ca. 48,8 % und ca. 51,4 %.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am AGI Europe Equity Growth komplett veräußert. Erstmals wurden für den HANSAcentro die Fonds JPM Europe Equity Plus, Mandarine Unique S&M Caps Europe, Kames Strategic Global Bond B, Pictet Japanese Equity Opp sowie der Themenfonds CS (Lux) Global Security Eq. erworben. Darüber hinaus wurde Ende Januar ein Austausch bei den Rohstofffonds vorgenommen. Verkauft wurde der DWS New Resources, in den HANSAcentro aufgenommen haben wir dafür den LBBW Rohstoffe 2 LS USD.

Die Wertentwicklung des HANSAcentro (A-Klasse) betrug ca. +10,10 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAcentro (S-Klasse) erzielte ca. +9,47 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 5.173.129,17 EUR
- für die S-Anteilklasse: 190.082,15 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Devisentermingeschäften.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2014:

- für die A-Klasse: ca. 3,98 %
- für die S-Klasse: ca. 3,96 %

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

Das Portfoliomanagement für den HANSAcentro ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAdynamic

## 01.09.2013 bis 31.08.2014

### 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.

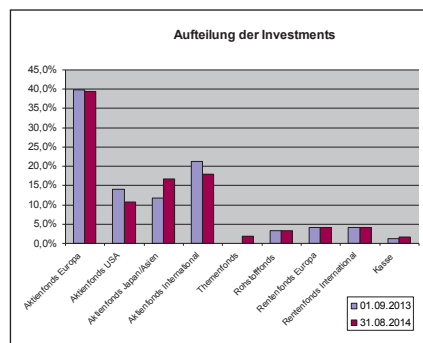
### Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des HANSAdynamic war im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 94,1 %, wobei der Anteil der Aktien und Rohstofffonds zwischen ca. 86,1 % und 91,9 % schwankte.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am AGI Europe Equity Growth, am Cargmignac Investissement sowie am DWS New Resources komplett veräußert. Erstmals wurden für den HANSAdynamic die Fonds JPM Europe Equity Plus, GS Global Small Caps Core, Mainfirst Classic Stock, Pictet Japanese Equity Opp, Matthews Asia Funds Pacific Tiger sowie der Themenfonds CS (Lux) Global Security Eq. erworben. Darüber hinaus wurde Ende Januar ein Austausch bei den Rohstofffonds vorgenommen. Verkauft wurde der DWS New Resources, in den HANSAdynamic aufgenommen zu Gunsten des LBBW Rohstoffe 2 LS USD.

Die größte Verschiebung hinsichtlich der Regionenaufteilung der Aktienfonds fand im Dezember des letzten Jahres statt: die Quote der US-amerikanischen Aktienfonds wurde um ca. 5 % reduziert, dafür wurden japanische Aktienfonds erworben.

Die Wertentwicklung des HANSAdynamic (A-Klasse) betrug ca. +12,93 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAdynamic (S-Klasse) erzielte ca. +12,55 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 12.786.436,34 EUR
- für die S-Anteilklasse: 704.225,77 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt sowie aus Devisentermingeschäften.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2014:

- für die A-Klasse: ca. 6,84 %
- für die S-Klasse: ca. 6,84 %

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Fondsvermögen: EUR 12.360.652,53 (10.421.803,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 151.482 (148.441)

Stück Class S 51.861 (27.195)

## Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	5.749	46,51	(66,20)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.460	11,81	(11,50)
Gruppenfremde ausländischeGeldmarkt-Investmentanteile	1.247	10,09	(10,91)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	2.315	18,73	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	1.590	12,86	(11,39)
	<b>12.361</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)



## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	67.500	5.361	0	EUR 19,832000	1.338.660,00	10,83
HANSArenta	DE0008479015		ANT	81.000	14.000	0	EUR 24,750000	2.004.750,00	16,22
HANSAzins	DE0008479098		ANT	96.500	24.500	11.250	EUR 24,933000	2.406.034,50	19,47
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	16.500	2.000	0	EUR 88,460000	1.459.590,00	11,80
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	11.750	2.000	0	EUR 52,260000	614.055,00	4,97
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.823.089,50</b>	<b>63,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.823.089,50</b>	<b>63,29</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.607.755,04				1.607.755,04	13,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.607.755,04</b>	<b>13,01</b>
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	46.000	9.000	4.000	EUR 50,331000	2.315.226,00	18,73
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 90,380000	632.660,00	5,12
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.947.886,00</b>	<b>23,85</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-18.078,01			EUR	-18.078,01	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.360.652,53</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAaccura Class A							EUR	60,917	
HANSAaccura Class S							EUR	60,407	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAaccura Class A							STK	151.482	
HANSAaccura Class S							STK	51.861	

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.253.361,46 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis 31. August 2014**

	HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	241,09	65,11
2. Erträge aus Investmentanteilen	121.878,38	31.843,62
<b>Summe der Erträge</b>	<b>122.119,47</b>	<b>31.908,73</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	-25.433,25	-11.830,37
2. Verwahrstellenvergütung	-4.433,57	-1.109,13
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-11.533,76	-1.982,31
4. Sonstige Aufwendungen <sup>1)</sup>	-6.420,31	-1.568,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-47.820,89</b>	<b>-16.490,63</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>74.298,58</b>	<b>15.418,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	0,00	0,00
2. Realisierte Verluste	-5.362,22	-1.132,93
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-5.362,22</b>	<b>-1.132,93</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>68.936,36</b>	<b>14.285,17</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	141.523,08	54.907,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	56.711,70	254,89
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>198.234,78</b>	<b>55.161,91</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>267.171,14</b>	<b>69.447,08</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	2014		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>8.812.502,72</b>		<b>1.609.301,00</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-29.680,00		-10.334,10
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		182.933,99		1.468.493,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	5.021.303,02		2.653.281,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-4.838.369,03		-1.184.788,18	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.063,83		-4.118,79
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		267.171,14		69.447,08
davon nicht realisierte Gewinne:	141.523,08		54.907,02	
davon nicht realisierte Verluste:	56.711,70		254,89	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.227.864,02</b>		<b>3.132.788,51</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	68.936,36	0,46	14.285,17	0,28
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	5.362,22	0,04	1.132,93	0,02
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-25.738,17	-0,17	-12.446,64	-0,24
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>48.560,41</b>	<b>0,32</b>	<b>2.971,46</b>	<b>0,06</b>

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

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### HANSAaccura Class A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 6.731.972,39	EUR 58,29
2012	EUR 7.919.302,46	EUR 60,52
2013	EUR 8.812.502,72	EUR 59,37
2014	EUR 9.227.864,02	EUR 60,917

### HANSAacura Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 261.968,64	EUR 58,25
2012	EUR 696.864,27	EUR 60,56
2013	EUR 1.609.301,00	EUR 59,18
2014	EUR 3.132.788,51	EUR 60,407

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Fehlanzeige	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	63,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.</b>	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAaccura Class A	EUR 60,917
HANSAaccura Class S	EUR 60,407
Umlaufende Anteile	
HANSAaccura Class A	STK 151.482
HANSAaccura Class S	STK 51.861
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 0,72 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,00 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote\*)

HANSAaccura Class A	1,20 %
HANSAaccura Class S	1,63 %
Transaktionskosten**)	EUR 242,30

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

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

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 37.263,62
---	---------------

Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 0,00
--	----------

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

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

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

##### <sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

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

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

Bond Absolute Return C	0,6900 % p. a.
------------------------	----------------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

#### Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:

<sup>1)</sup> Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Kosten für anwaltliche Leistungen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2013	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.683.036,90
davon fix:	EUR 10.819.728,11
davon variabel:	EUR 863.308,79
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	154
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.104.666,91

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Wesentliche (größtenteils KAGB-bedingte) Änderungen, die sich aufgrund der Anforderungen von § 165 KAGB ergeben haben: Angabe der Unterverwahrer, Ergänzung/Änderung der Risikohinweise, Ergänzende Angaben zum Liquiditätsmanagement, Änderungen/Ergänzungen hinsichtlich der steuerrechtlichen Hinweise, Ergänzung von Angaben zu beauftragten Dienstleistern, Austausch der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen gegen die KAGB-konformen Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, Angaben zu Handhabung von Sicherheiten.

Zusätzliche Informationen	
Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00 %
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 50 ff.	
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 34 ff.	
Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB	
keine Änderungen	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,89
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,00



# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 48.418.442,62 (46.705.277,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 631.016 (664.306)

Stück Class S 79.521 (63.561)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	30.732	63,48	(64,78)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	4.865	10,05	(9,74)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.251	2,58	(2,51)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	10.586	21,86	(18,80)
Derivate	9	0,02	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	975	2,01	(4,17)
	<b>48.418</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	11.000	5.150	14.000	EUR 44,000000	484.000,00	1,00	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	412.500	24.750	37.500	EUR 19,832000	8.180.700,00	16,90	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	360.000	20.000	0	EUR 24,750000	8.910.000,00	18,40	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	16.000	0	5.250	EUR 36,297000	580.766,01	1,20	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	11.250	0	2.103	EUR 65,471000	736.548,75	1,52	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	8.500	0	500	EUR 42,617000	362.244,50	0,75	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	317.020	0	0	EUR 24,933000	7.904.259,66	16,32	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 88,460000	4.865.300,00	10,05	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	20	18	0	EUR 15.602,230000	312.044,60	0,64	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	35.000	0	9.500	EUR 17,300000	605.500,00	1,25	
H & A(Lux)Equities-VALUE Inv. Inhaber-Anteile A o.N.	LU0100177772		ANT	9.250	9.250	0	EUR 49,550000	458.337,50	0,95	
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	1.000	1.000	0	EUR 672,400000	672.400,00	1,39	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	13.000	0	5.000	EUR 44,320000	576.160,00	1,19	
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	280.000	0	95.000	EUR 2,047900	573.412,00	1,18	
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 55,210000	938.570,00	1,94	
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	250.000	35.000	0	GBP 1,854200	583.375,28	1,20	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	175.000	0	200.000	JPY 288,259000	369.035,63	0,76	
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	9.000	10.500	1.500	JPY 7.935,670000	522.484,58	1,08	
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 19,642800	924.367,06	1,91	
CS Inv.Fds 2-CS L.Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	575	575	0	USD 1.150,620000	502.168,12	1,04	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	80.000	0	0	USD 7,439000	451.703,98	0,93	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	42.500	52.500	10.000	USD 18,990000	612.580,65	1,27	
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	110.000	110.000	0	USD 11,805000	985.616,70	2,04	
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 685,620000	832.631,50	1,72	
MS Inv.Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	13.250	0	4.500	USD 51,670000	519.641,37	1,07	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	4.125	0	3.125	USD 186,350000	583.448,77	1,21	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>43.047.296,66</b>	<b>88,91</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.047.296,66</b>	<b>88,91</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 15,00 Mio.		OTC						-447,91	0,00
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 50,00 Mio.		OTC						14.055,25	0,03
JPY/EUR 13,00 Mio.		OTC						-4.767,64	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>8.839,70</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.022.816,94				1.022.816,94	2,11
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.022.816,94</b>	<b>2,11</b>
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	71.000	0	0	EUR 50,331000	3.573.501,00	7,38
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR 90,380000	813.420,00	1,68
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.386.921,00</b>	<b>9,06</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.727,14				10.727,14	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>10.727,14</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-58.158,82			EUR	-58.158,82	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.418.442,62</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAbalance Class A							EUR	68,344	
HANSAbalance Class S							EUR	66,556	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAbalance Class A							STK	631.016	
HANSAbalance Class S							STK	79.521	

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.830.798,76 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 29.08.2014
Britisches Pfund	GBP 0,794600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 136,695000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,317500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	260	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981	ANT	–	325	
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	IE00B2496644	ANT	110.000	110.000	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	1.000	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			179,95

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis 31. August 2014**

	HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	172,91	20,41
2. Erträge aus Investmentanteilen	752.383,36	83.960,44
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	21.413,02	2.511,64
<b>Summe der Erträge</b>	<b>773.969,29</b>	<b>86.492,49</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-46,50	-4,78
2. Verwaltungsvergütung	-255.385,99	-38.088,80
3. Verwahrstellenvergütung	-21.244,48	-2.241,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-13.901,87	-1.498,02
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-8.559,30	-876,17
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-299.138,14</b>	<b>-42.708,88</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>474.831,15</b>	<b>43.783,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	641.847,53	78.716,24
2. Realisierte Verluste	-41.693,27	-4.176,86
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>600.154,26</b>	<b>74.539,38</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.074.985,41</b>	<b>118.322,99</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.250.953,17	177.758,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	415.983,45	8.900,12
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.666.936,62</b>	<b>186.658,78</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.741.922,03</b>	<b>304.981,77</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	2014		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>42.711.671,48</b>		<b>3.993.606,24</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-159.406,08		-19.068,30
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		-2.187.588,66		1.029.183,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	2.492.681,09		1.362.653,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-4.680.269,75		-333.470,56	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		19.250,92		-16.110,16
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.741.922,03		304.981,77
davon nicht realisierte Gewinne:	1.250.953,17		177.758,66	
davon nicht realisierte Verluste:	415.983,45		8.900,12	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>43.125.849,69</b>		<b>5.292.592,93</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.074.985,41	1,70	118.322,99	1,49
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	41.693,27	0,07	4.176,86	0,05
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-145.073,65	-0,23	-19.880,25	-0,25
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>971.605,03</b>	<b>1,54</b>	<b>102.619,60</b>	<b>1,29</b>

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

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### HANSAbalance Class A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 43.277.184,12	EUR 60,20
2012	EUR 43.264.436,57	EUR 64,23
2013	EUR 42.711.671,48	EUR 64,30
2014	EUR 43.125.849,69	EUR 68,344

### HANSAbalance Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 1.853.564,36	EUR 59,31
2012	EUR 2.947.095,77	EUR 63,00
2013	EUR 3.993.606,24	EUR 62,83
2014	EUR 5.292.592,93	EUR 66,556

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.</b>	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAbalance Class A	EUR 68,344
HANSAbalance Class S	EUR 66,556
Umlaufende Anteile	
HANSAbalance Class A	STK 631.016
HANSAbalance Class S	STK 79.521
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,08% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,34% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).



Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	
<b>Gesamtkostenquote*)</b>	
HANSAbalance Class A	1,54 %
HANSAbalance Class S	1,93 %
Transaktionskosten**)	EUR 8.277,89
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.	
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 293.474,79
Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 0,00
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.	
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.	

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
<b>2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:</b>	
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.
<b>3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:</b>	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
H & A(Lux)Equities-VALUE Inv. Inhaber-Anteile A o.N.	1,5000 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 % p. a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000 % p. a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:
<sup>1)</sup> Erträge aus Kick-Back Zahlungen
<sup>2)</sup> Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Kosten für anwaltliche Leistungen
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2013	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.683.036,90
davon fix:	EUR 10.819.728,11
davon variabel:	EUR 863.308,79
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	154
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.104.666,91

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Wesentliche (größtenteils KAGB-bedingte) Änderungen, die sich aufgrund der Anforderungen von § 165 KAGB ergeben haben: Angabe der Unterverwahrer, Ergänzung/Änderung der Risikohinweise, Ergänzende Angaben zum Liquiditätsmanagement, Änderungen/Ergänzungen hinsichtlich der steuerrechtlichen Hinweise, Ergänzung von Angaben zu beauftragten Dienstleistern, Austausch der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen gegen die KAGB-konformen Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, Angaben zu Handhabung von Sicherheiten.

Zusätzliche Informationen	
Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00 %
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 49 ff.	
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 34 ff.	
Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB	
keine Änderungen	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,98
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,00

# HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 211.651.893,80 (192.483.865,78)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.350.137 (3.361.162)

Stück Class S 126.284 (109.217)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	103.358	48,84	(51,85)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	9.465	4,47	(4,08)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	11.362	5,37	(3,95)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	81.030	38,28	(35,98)
Derivate	118	0,06	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	6.319	2,98	(4,14)
	<b>211.652</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	533	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	55.000	0	23.317	EUR 57,200000	3.146.000,00	1,49	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	136.000	6.750	12.750	EUR 44,000000	5.984.000,00	2,83	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	1.550.000	106.806	0	EUR 19,832000	30.739.600,00	14,53	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	1.150.000	0	0	EUR 24,750000	28.462.500,00	13,46	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	122.250	0	43.750	EUR 36,297000	4.437.313,26	2,10	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	93.528	0	0	EUR 65,471000	6.123.371,69	2,89	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	37.250	0	0	EUR 42,617000	1.587.483,25	0,75	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 24,933000	20.083.531,50	9,49	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	107.000	12.000	0	EUR 88,460000	9.465.220,00	4,47	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	330	304	0	EUR 15.602,230000	5.148.735,90	2,43	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	2.100	0	1.500	EUR 1.045,770000	2.196.117,00	1,04	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	275.000	0	62.500	EUR 17,300000	4.757.500,00	2,25	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	0	0	EUR 120,820000	2.416.400,00	1,14	
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	14.500	0	6.000	EUR 120,350000	1.745.075,00	0,82	
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	6.000	0	0	EUR 40,610000	243.660,00	0,12	
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	292.500	0	67.500	EUR 14,260000	4.171.050,00	1,97	
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.885.000	0	565.000	EUR 2,873000	5.415.605,00	2,56	
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	5.640	0	600	EUR 763,740000	4.307.493,60	2,04	
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	200.000	0	0	EUR 21,192900	4.238.580,00	2,00	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	94.000	0	6.000	EUR 44,320000	4.166.080,00	1,97	
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	LU0489687599		ANT	500	500	0	EUR 9.745,440000	4.872.720,00	2,30	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	158.000	15.000	37.000	EUR 32,450000	5.127.100,00	2,42	
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	1.600.000	0	0	GBP 1,854200	3.733.601,81	1,76	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.550.000	0	475.000	JPY 288,259000	3.268.601,27	1,54	
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	62.000	62.000	0	JPY 7.935,670000	3.599.338,23	1,70	
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	482.500	0	40.000	JPY 991,570000	3.500.000,18	1,65	
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 19,642800	3.578.195,07	1,69	
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	2.500	2.500	0	USD 1.150,620000	2.183.339,66	1,03	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	625.000	170.000	0	USD 7,439000	3.528.937,38	1,67	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	225.000	225.000	0	USD 18,990000	3.243.074,00	1,53	
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	475.000	475.000	0	USD 11,805000	4.256.072,11	2,01	
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	26.000	26.000	0	USD 91,610000	1.807.863,38	0,85	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	18.750	0	1.250	USD 214,620000	3.054.364,33	1,44	
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	57.500	15.000	32.500	USD 51,670000	2.255.047,44	1,07	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	23.250	0	13.750	USD 186,350000	3.288.529,41	1,55	
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	915.000	0	385.000	USD 3,295800	2.288.923,72	1,08	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>202.421.024,19</b>	<b>95,64</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>202.421.024,19</b>	<b>95,64</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 185,50 Mio.		OTC						-5.539,12	0,00
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 140,00 Mio.		OTC						-14.128,58	-0,01
JPY/EUR 510,00 Mio.		OTC						211.148,49	0,10
JPY/EUR 346,90 Mio.		OTC						-73.265,48	-0,03
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>118.215,31</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.517.109,92				6.517.109,92	3,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			NOK	64,80				7,96	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.517.117,88</b>	<b>3,08</b>
<b>KVGeigene Geldmarktfonds</b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	55.500	0	0	EUR 50,331000	2.793.370,50	1,32
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.793.370,50</b>	<b>1,32</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	0,01				0,01	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	59.070,22				59.070,22	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>59.070,23</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-256.904,31			EUR	-256.904,31	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>211.651.893,80</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSacentro Class A							EUR	60,943	
HANSacentro Class S							EUR	59,267	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSacentro Class A							STK	3.350.137	
HANSacentro Class S							STK	126.284	

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 55.179.378,64 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 29.08.2014
Britisches Pfund	GBP 0,794600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 136,695000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK 8,143750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,317500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	2.475	
De.Inv.I - New Resources	LU0237015887	ANT	–	16.600	
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	IE00B2496644	ANT	475.000	475.000	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			1.835,45

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis 31. August 2014**

	HANSacentro Class A	HANSacentro Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.350,19	46,70
2. Erträge aus Investmentanteilen	2.908.355,27	99.052,54
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	155.592,49	5.346,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.065.297,95</b>	<b>104.445,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	-1.583.965,07	-91.851,07
2. Verwahrstellenvergütung	-97.717,84	-3.318,31
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.969,10	-905,63
4. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-11.012,53	-432,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.707.664,54</b>	<b>-96.507,37</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.357.633,41</b>	<b>7.938,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	5.176.242,97	190.183,66
2. Realisierte Verluste	-3.113,80	-101,51
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>5.173.129,17</b>	<b>190.082,15</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>6.530.762,58</b>	<b>198.020,23</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	11.295.110,15	398.218,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	977.999,18	26.776,89
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.273.109,33</b>	<b>424.995,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>18.803.871,91</b>	<b>623.015,83</b>



## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	2014		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>186.557.514,34</b>		<b>5.926.351,44</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-504.107,85		-13.106,04
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-715.726,72		967.700,54
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	13.759.007,11		1.494.245,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-14.474.733,83		-526.545,18	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		25.823,63		-19.443,28
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.803.871,91		623.015,83
davon nicht realisierte Gewinne:	11.295.110,15		398.218,71	
davon nicht realisierte Verluste:	977.999,18		26.776,89	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>204.167.375,31</b>		<b>7.484.518,49</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.530.762,58	1,95	198.020,23	1,57
2. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>***</sup> )	3.113,80	0,00	101,51	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-469.002,94	-0,14	-13.891,24	-0,11
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>6.064.873,44</b>	<b>1,81</b>	<b>184.230,50</b>	<b>1,46</b>

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

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### HANSacentro Class A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 155.270.870,54	EUR 47,66
2012	EUR 177.079.723,02	EUR 52,92
2013	EUR 186.557.514,34	EUR 55,50
2014	EUR 204.167.375,31	EUR 60,943

### HANSacentro Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 2.970.466,11	EUR 47,10
2012	EUR 4.563.034,43	EUR 52,03
2013	EUR 5.926.351,44	EUR 54,26
2014	EUR 7.484.518,49	EUR 59,267

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.</b>	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSACentro Class A	EUR 60,943
HANSACentro Class S	EUR 59,267
Umlaufende Anteile	
HANSACentro Class A	STK 3.350.137
HANSACentro Class S	STK 126.284
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	
<b>Gesamtkostenquote*)</b>	
HANSAcentro Class A	1,82 %
HANSAcentro Class S	2,48 %
Transaktionskosten**)	EUR 44.937,05
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.	
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 1.675.816,14
Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 0,00
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.	
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.	

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
<b>2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:</b>	
4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
<b>3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:</b>	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	0,9000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:
<sup>1)</sup> Erträge aus Kick-Back Zahlungen
<sup>2)</sup> Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Kosten für anwaltliche Leistungen
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2013	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.683.036,90
davon fix:	EUR 10.819.728,11
davon variabel:	EUR 863.308,79
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	154
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.104.666,91

#### Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Wesentliche (größtenteils KAGB-bedingte) Änderungen, die sich aufgrund der Anforderungen von § 165 KAGB ergeben haben:

Angabe der Unterverwahrer, Ergänzung/Änderung der Risikohinweise, Ergänzende Angaben zum Liquiditätsmanagement, Änderungen/Ergänzungen hinsichtlich der steuerrechtlichen Hinweise, Ergänzung von Angaben zu beauftragten Dienstleistern, Austausch der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen gegen die KAGB-konformen Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, Angaben zu Handhabung von Sicherheiten.

#### Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00 %
--	--------

#### Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 49 ff.

#### Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 34 ff.

#### Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

keine Änderungen

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
--	------

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,98
--	------

Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
--	------

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,00
--	------

Fondsvermögen: EUR 178.361.780,31 (156.599.580,73)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.515.791 (3.493.732)

Stück Class S 194.833 (179.690)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	44.127	24,74	(26,42)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	10.232	5,74	(5,08)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	121.080	67,88	(66,91)
Derivate	-39	-0,02	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	2.962	1,66	(1,59)
	<b>178.362</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	60.258	0	51.636	EUR 57,200000	3.446.757,60	1,93
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	150.000	23.000	25.000	EUR 44,000000	6.600.000,00	3,70
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	375.000	60.000	25.000	EUR 19,832000	7.437.000,00	4,17
HANSArenta	DE0008479015		ANT	170.000	20.000	0	EUR 24,750000	4.207.500,00	2,36
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	200.000	24.750	0	EUR 36,297000	7.259.400,18	4,07
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	140.000	49.609	17.750	EUR 65,471000	9.165.940,00	5,15
HANSAzins	DE0008479098		ANT	120.000	0	0	EUR 24,933000	2.991.960,00	1,68
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	88.000	88.000	0	USD 45,180000	3.017.715,37	1,69
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	125.000	0	135.000	EUR 28,810000	3.601.250,00	2,02
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	425.000	0	112.500	EUR 17,300000	7.352.500,00	4,12
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	37.500	15.500	0	EUR 120,820000	4.530.750,00	2,54
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	23.679	0	2.721	EUR 120,350000	2.849.767,65	1,60
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	0	0	EUR 40,610000	487.320,00	0,27
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	310.000	113.250	130.750	EUR 14,260000	4.420.600,00	2,48
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	530.000	231.500	0	EUR 13,180000	6.985.400,00	3,92
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	5.800	5.800	0	EUR 672,400000	3.899.920,00	2,19
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	192.500	0	0	EUR 20,270000	3.901.975,00	2,19
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	212.500	0	0	EUR 21,192900	4.503.491,25	2,52
MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0152755707		ANT	55.000	55.000	0	EUR 82,080000	4.514.400,00	2,53
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	116.000	70.000	119.000	EUR 44,320000	5.141.120,00	2,88
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	20.000	3.335	9.335	EUR 128,270000	2.565.400,00	1,44
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	160.000	0	56.250	EUR 32,450000	5.192.000,00	2,91
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	2.000.000	0	225.000	EUR 2,047900	4.095.800,00	2,30
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	2.637.500	300.000	0	EUR 2,766100	7.295.588,75	4,09
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	2.250.000	200.000	0	GBP 1,854200	5.250.377,55	2,94
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.500.000	481.578	931.578	JPY 288,259000	3.163.162,52	1,77
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	60.872	60.872	0	JPY 7.935,670000	3.533.853,50	1,98
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	450.702	54.102	153.400	JPY 991,570000	3.269.341,10	1,83
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	3.900	3.900	0	USD 1.150,620000	3.406.009,87	1,91
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	600.000	400.000	0	USD 7,439000	3.387.779,89	1,90
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	246.000	246.000	0	USD 14,640000	2.733.540,80	1,53
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	500.000	500.000	0	USD 18,990000	7.206.831,12	4,04
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	34.000	34.000	0	USD 91,610000	2.364.129,03	1,33
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	33.000	33.500	23.000	USD 214,620000	5.375.681,21	3,01
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	600.000	600.000	0	USD 14,710000	6.699.051,23	3,76
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	33.000	6.500	3.000	USD 207,420000	5.195.339,66	2,91
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	75.000	0	57.500	USD 51,670000	2.941.366,22	1,65
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	25.000	20.115	46.365	USD 186,350000	3.536.053,13	1,98
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	764.552	0	1.235.448	USD 3,295800	1.912.569,62	1,07
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>175.438.642,25</b>	<b>98,36</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>175.438.642,25</b>	<b>98,36</b>



## Vermögensaufstellung zum 31.08.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 370,00 Mio.		OTC						-11.048,38	-0,01
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 562,80 Mio.		OTC						-103.312,74	-0,06
JPY/EUR 550,00 Mio.		OTC						228.860,24	0,13
JPY/EUR 335,00 Mio.		OTC						-40.775,73	-0,02
JPY/EUR 533,00 Mio.		OTC						-112.569,90	-0,06
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-38.846,51</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	3.221.637,98					3.221.637,98	1,81
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.221.637,98</b>	<b>1,81</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	62.439,91					62.439,91	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>62.439,91</b>	<b>0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>		EUR	-322.093,32				EUR	-322.093,32	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>178.361.780,31</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAdynamic Class A							EUR	48,087	
HANSAdynamic Class S							EUR	47,726	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAdynamic Class A							STK	3.515.791	
HANSAdynamic Class S							STK	194.833	

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 136.580.384,07 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 29.08.2014
Britisches Pfund	GBP 0,794600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 136,695000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,317500 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	32.312	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4	ANT	–	47.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	189	210	
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	3.250	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981	ANT	–	2.000	
De.Inv.I - New Resources	LU0237015887	ANT	–	23.500	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	6.250	
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. D Cap.	LU0137295654	ANT	378.725	378.725	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			1.979,41

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis 31. August 2014**

	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	883,80	46,09
2. Erträge aus Investmentanteilen	1.154.138,09	59.941,64
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	237.198,46	12.244,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.392.220,35</b>	<b>72.231,96</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-339,20	-18,06
2. Verwaltungsvergütung	-1.965.603,59	-130.206,26
3. Verwahrstellenvergütung	-80.232,07	-4.277,26
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.818,47	-1.058,04
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-57.409,96	-3.047,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.118.403,29</b>	<b>-138.607,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-726.182,94</b>	<b>-66.375,20</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	13.355.437,25	734.371,59
2. Realisierte Verluste	-569.000,91	-30.145,82
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>12.786.436,34</b>	<b>704.225,77</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.060.253,40</b>	<b>637.850,57</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.548.004,32	433.308,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	780.795,05	-55.501,94
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>7.328.799,37</b>	<b>377.806,91</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>19.389.052,77</b>	<b>1.015.657,48</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	2014		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>148.971.122,83</b>		<b>7.628.457,90</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-209.609,46		-8.984,50
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		906.181,46		681.507,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	12.900.206,46		1.879.116,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-11.994.025,00		-1.197.609,43	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		6.457,36		-18.062,78
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		19.389.052,77		1.015.657,48
davon nicht realisierte Gewinne:	6.548.004,32		433.308,85	
davon nicht realisierte Verluste:	780.795,05		-55.501,94	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>169.063.204,96</b>		<b>9.298.575,35</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.060.253,40	3,43	637.850,57	3,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	569.000,91	0,16	30.145,82	0,15
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-140.422,80	-0,04	-5.844,99	-0,03
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>12.488.831,51</b>	<b>3,55</b>	<b>662.151,40</b>	<b>3,40</b>

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

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### HANSAdynamic Class A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 112.413.165,65	EUR 33,95
2012	EUR 136.024.482,51	EUR 38,91
2013	EUR 148.971.122,83	EUR 42,64
2014	EUR 169.063.204,96	EUR 48,087

### HANSAdynamic Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2011	EUR 4.237.330,07	EUR 34,00
2012	EUR 5.982.343,47	EUR 38,85
2013	EUR 7.628.457,90	EUR 42,45
2014	EUR 9.298.575,35	EUR 47,726

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
<b>Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure</b>	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.</b>	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAdynamic Class A	EUR 48,087
HANSAdynamic Class S	EUR 47,726
Umlaufende Anteile	
HANSAdynamic Class A	STK 3.515.791
HANSAdynamic Class S	STK 194.833
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	
<b>Gesamtkostenquote*)</b>	
HANSAdynamic Class A	2,43 %
HANSAdynamic Class S	2,76 %
Transaktionskosten**)	EUR 105.507,96
*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.	
**) Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 2.095.809,85
Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.09.2013–31.08.2014)	EUR 0,00
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.	
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.	

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
<b>2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:</b>	
4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
<b>3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:</b>	
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
Loys - Loys Global System S	0,5700 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,8000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

#### Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:

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

<sup>2)</sup> Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, Kosten für anwaltliche Leistungen.

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



Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2013	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.683.036,90
davon fix:	EUR 10.819.728,11
davon variabel:	EUR 863.308,79
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	154
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.104.666,91

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
<p>Wesentliche (größtenteils KAGB-bedingte) Änderungen, die sich aufgrund der Anforderungen von § 165 KAGB ergeben haben:</p> <p>Angabe der Unterverwahrer, Ergänzung/Änderung der Risikohinweise, Ergänzende Angaben zum Liquiditätsmanagement, Änderungen/Ergänzungen hinsichtlich der steuerrechtlichen Hinweise, Ergänzung von Angaben zu beauftragten Dienstleistern, Austausch der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen gegen die KAGB-konformen Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, Angaben zu Handhabung von Sicherheiten.</p>

Zusätzliche Informationen	
Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00 %
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 49 ff.	
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB	
Vergl. Verkaufsprospekt vom 21.07.2014 Seite 34 ff.	
Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB	
keine Änderungen	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,99
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,00

# Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAaccura** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2014

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 § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAbalance** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2014

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 § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSACentro** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2014

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 § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens **HANSAdynamic** für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2014

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class A

ISIN: DE0009766204

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,5893909	0,5893909	0,5893909
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,8497415	0,8497415
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0135311	0,0135311	0,0135311
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0135311	0,0135311	0,0135311
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,5893909	0,5893909	0,5893909
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0033828	0,0034539	0,0034539
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0008326	0,0008326	0,0008326
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0315687	0,0315687	0,0315687

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class S

ISIN: DE0005321491

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,8508458	0,8508458	0,8508458
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,6088679	0,6088679
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0095756	0,0095756	0,0095756
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0095756	0,0095756	0,0095756
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,8508458	0,8508458	0,8508458
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000



§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0023939	0,0025672	0,0025672
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0006224	0,0006224	0,0006224
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0317977	0,0317977	0,0317977

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class A

ISIN: DE0009799718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,8219956	0,8219956	0,8219956
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0324574
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,9977542	0,9977542
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0350639	0,0350639	0,0350639
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0201961
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0152328	0,0152328	0,0152328
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0005716
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0032483	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0011794	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,8219956	0,8219956	0,8219956
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0334761	0,0334761	0,0334761
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0049482	0,0101673	0,0101673
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0101252
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0038082	0,0039865	0,0039865
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0002431
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0005426	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0256499	0,0256499	0,0256499
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0439251	0,0439251	0,0439251

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class S

ISIN: DE0005321509

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,8936225	0,8936225	0,8936225
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0163191
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,7748007	0,7748007
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0216443	0,0216443	0,0216443
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0100880
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0116892	0,0116892	0,0116892
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0002896
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0016086	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0005802	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,8936225	0,8936225	0,8936225
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0171410	0,0171410	0,0171410
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0024857	0,0089141	0,0089141
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0088780
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0029223	0,0034993	0,0034993
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0002153
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0004667	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0228288	0,0228288	0,0228288
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0497642	0,0497642	0,0497642

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class A

ISIN: DE0009799742

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,5258322	0,5258322	0,5258322
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0443980
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,5703658	0,5703658
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0343808	0,0343808	0,0343808
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0254919
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0087605	0,0087605	0,0087605
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0004786
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0025664	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0011646	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,5258322	0,5258322	0,5258322
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0460818	0,0460818	0,0460818
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0064051	0,0239509	0,0239509
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0237916
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0021901	0,0024978	0,0024978
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0003456
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0017331	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0641355	0,0641355	0,0641355
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0436240	0,0436240	0,0436240

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class S

ISIN: DE0005321517

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,3672782	0,3672782	0,3672782
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,3760694	0,3760694
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0058544	0,0058544	0,0058544
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0054544	0,0054544	0,0054544
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,3672782	0,3672782	0,3672782
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0011301	0,0011301	0,0011301
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0001000	0,0215613	0,0215613
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0214179
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000



§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0013636	0,0022430	0,0022430
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0003114
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0015138	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0577017	0,0577017	0,0577017
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0416558	0,0416558	0,0416558

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class A

ISIN: DE0009799759

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1101151	0,1101151	0,1101151
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0801137	0,0801137
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0017580	0,0017580	0,0017580
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0008574	0,0008574	0,0008574
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1101151	0,1101151	0,1101151
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0017878	0,0017878	0,0017878
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0002251	0,0358399	0,0358399
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0355626
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0002143	0,0007787	0,0007787
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0005126
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0016458	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0839495	0,0839495	0,0839495
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0118532	0,0118532	0,0118532

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2013 bis 31.08.2014  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2014

### Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class S

ISIN: DE0005321525

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0844428	0,0844428	0,0844428
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0623669	0,0623669
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0013662	0,0013662	0,0013662
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0006672	0,0006672	0,0006672
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0844428	0,0844428	0,0844428
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0013866	0,0013866	0,0013866
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0001748	0,0334302	0,0334302
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0331702
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>5)</sup>	0,0001668	0,0007311	0,0007311
	ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0004811
	gg)	in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0014987	–
	hh)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
	ii)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>		0,0782187	0,0782187	0,0782187
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0139951	0,0139951	0,0139951

# 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 Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- <sup>6)</sup> Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

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

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 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 S. 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 bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 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 S. 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, verwen-

det 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 bzw. § 102 KAGB 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 S. 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 S. 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 Beurtei-

lung 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 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Frankfurt am Main, den 05.12.2014

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt    Olaf J. Mielke, MBA  
Steuerberater            Steuerberater







# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## **Kapitalverwaltungsgesellschaft:**

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

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42  
Internet: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 10.208.910,33

(Stand: 31.12.2013)

## **Gesellschafter:**

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

## **Verwahrstelle:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 208.585.000,-  
(Stand: 30.06.2014)

## **Einzahlungen:**

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## **Aufsichtsrat:**

Martin Berger (Vorsitzender),  
stv. Mitglied der Vorstände der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Michael Petmecky  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der  
SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH)

Thomas Gollub,  
Vorstandsvorsitzender der  
Aramea Asset Management AG,  
Hamburg (zugleich stellvertretender  
Präsident des Verwaltungsrats der  
HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-  
und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Neufahrn

## **Wirtschaftsprüfer:**

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## **Geschäftsführung:**

Nicholas Brinckmann

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

**HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-61 42

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

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

**HANSAINVEST**