

Jahresbericht zum
31. August 2015

HANSAaccura
HANSAbalance
HANSAcentro
HANSAdynamic

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 2014 bis 31. August 2015.

Hamburg, im Dezember 2015

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2014/2015

HANSAaccura	4
HANSAbalance	5
HANSAcentro	6
HANSAdynamic	7

Vermögensaufstellungen per 31. August 2015

HANSAaccura	8
HANSAbalance	17
HANSAcentro	28
HANSAdynamic	39

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

HANSAaccura	50
HANSAbalance	51
HANSAcentro	52
HANSAdynamic	53

Besteuerung der Wiederanlage per 31.08.2015	54
---	----

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

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

Tätigkeitsbericht HANSAaccura

01.09.2014 bis 31.08.2015

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

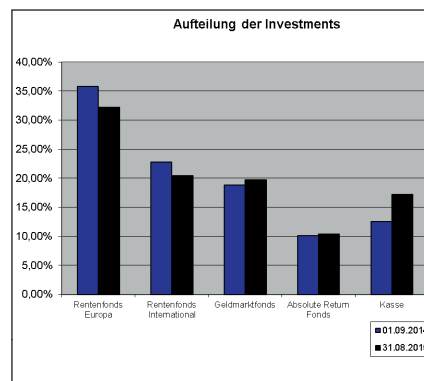
HANSAaccura investierte in die Fonds HANSAgeldmarkt und HANSAzins mit einer Quote zwischen jeweils ca. 17,7 % und ca. 20,1 %.

Der Anteil des HANSAinternational bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 4,9 % und ca. 12,2 %, der des HI Lux Interbond zwischen ca. 9,2 % und 12,2 %. Des Weiteren hielten wir ein Investment in den HANSArenta in einer Größenordnung zwischen ca. 9,5 % und 16,3 % des Fondsvermögens.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurden die Fonds Carmignac Capital Plus und Kames Absolut Return Bond Fund, deren Gewichtungen jeweils zwischen ca. 4,7 % und 5,9 % schwankten. Darüber hinaus wurden Anteile vom Bond Absolute Return C in einer Größenordnung zwischen ca. 4,7 % und ca. 5,8 % gehalten. Komplette veräußert wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr die Bestände des Advantage FX Systematic.

Die Kasseposition des HANSAaccura wurde im Mai von ca. 13,3 % auf ca. 21,5 % erhöht. Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 78,5 % und 92,5 %.

Die Wertentwicklung des HANSAaccura (A-Klasse) betrug ca. 1,35 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAaccura (S-Klasse) erzielte ca. 1,09 %.



Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 47.549,13 EUR
- für die S-Anteilklasse: 29.240,07 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2015:

- für die A-Klasse: ca. 1,45 %
- für die S-Klasse: ca. 1,45 %

Adressausfallrisiken:

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

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

Währungsrisiken:

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

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HANSAbalance

01.09.2014 bis 31.08.2015

Anlageziel und Anlagepolitik

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

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

Portfoliostruktur

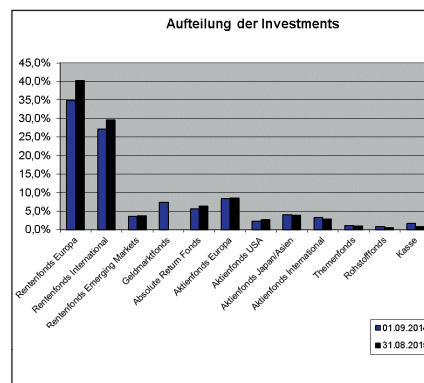
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Anteil an Absolute Return-Fonds durch den Erwerb des Greiff Special Situations sowie des Optoflex I weiter erhöht und betrug zum Ende des Geschäftsjahres ca. 6,3 %.

Darüber hinaus wurden folgende Fonds neu in den HANSAbalance aufgenommen: HANSAertrag, Bluebay IG Euro Agg. Bond Fund und L&G Euro Corporate Bond I. Außerdem wurden im Februar Anteile des Schroder ISF Euro Equity C als Ersatz für den Mainfirst Top European Ideas erworben.

Vollständig veräußert wurden außerdem die Anteile am Acatis Aktien Global UI B, am Advantage FX Systematic sowie am HANSAgeldmarkt.

Die Gewichtung der Aktienfonds und Rohstofffonds bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 18,5 % und ca. 24,0 %. Der Investitionsgrad schwankte zwischen ca. 91,4 % und 100,3 %.

Die Wertentwicklung des HANSAbalance (A-Klasse) betrug ca. +4,12 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAbalance (S-Klasse) erzielte ca. +3,83 %.



Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 802.783,09 EUR
- für die S-Anteilklasse: 129.565,89 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2015:

- für die A-Klasse: ca. 4,40 %
- für die S-Klasse: ca. 4,39 %

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 und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten.

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 Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HANSAcentro

01.09.2014 bis 31.08.2015

Anlageziel und Anlagepolitik

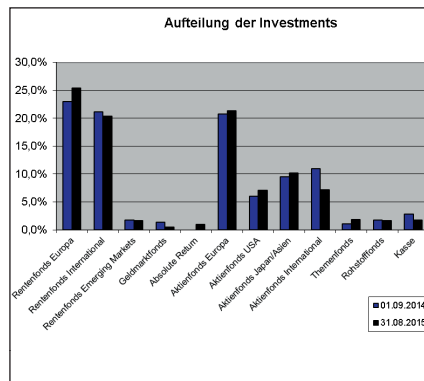
Anlageziel des Dachfonds HANSAcentro ist es, eine wachstumsorientierte Wertentwicklung unter Zugrundelegung einer ausgewogenen Strategie zu erzielen. Diese Ausgewogenheit wird durch die gewöhnlich hälftige Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Geldmarktfonds und chancenreichen Aktienfonds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

Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen ca. 96,1 % und 99,9 %, die Aktien- und Rohstofffondsquote zwischen ca. 47,6 % und ca. 55,4 %.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am Earth Exploration Fund UI komplett veräußert. Erstmals wurden für den HANSAcentro die Aktienfonds Matthews Asia Funds Pacific Tigers, Matthews Asia Funds Asia Smaller Companies, Threadneedle European Select sowie der Rentenfonds Bluebay IG Euro Agg. Bond Fund erworben. HANSAcentro kaufte außerdem Anteile vom Greiff Special Situations. Darüber hinaus wurden einige Fonds ausgetauscht: Der Loys Global I wurde gegen den Loys Global System getauscht, ebenso der Threadneedle American Select gegen den Threadneedle US Contrarian Core. Auch wurden die Anteile am M&G Global Dividend veräußert und stattdessen erwarb HANSAcentro Anteile vom HANSAdividende.

Die Wertentwicklung des HANSAcentro (A-Klasse) betrug ca. +6,13 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAcentro (S-Klasse) erzielte ca. +5,44 %.



Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 8.685.287,36 EUR
- für die S-Anteilklasse: 352.545,63 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2015:

- für die A-Klasse: ca. 7,40 %
- für die S-Klasse: ca. 7,39 %

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

01.09.2014 bis 31.08.2015

Anlageziel und Anlagepolitik

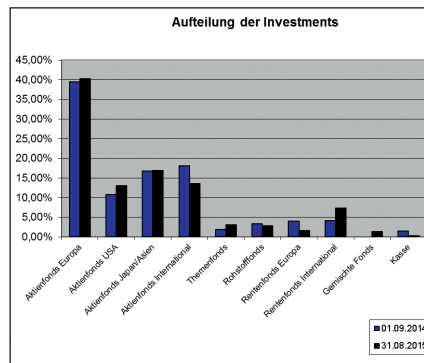
Anlageziel des Dachfonds HANSAdynamic ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte im Umfang von 0 % bis 20 % des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen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

Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des HANSAdynamic war im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 95,8 %, wobei der Anteil der Aktien und Rohstofffonds zwischen ca. 88,3 % und 94,6 % schwankte.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am HANSAzins, am M&G Global Dividend sowie am Threadneedle American Select komplett veräußert. Erstmals wurden für den HANSAdynamic die Fonds Loys Europa System, Guinness Global Equity Income, Fidelity America, AB American Growth, Wellington US Research sowie der D&R Global TAA erworben.

Die Wertentwicklung des HANSAdynamic (A-Klasse) betrug ca. +8,90 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAdynamic (S-Klasse) erzielte ca. +8,50 %.



Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 5.634.754,21 EUR
- für die S-Anteilklasse: 307.792,89 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2015:

- für die A-Klasse: ca. 11,82 %
- für die S-Klasse: ca. 11,82 %

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 13.437.262,02 (12.360.652,53)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 147.691 (151.482)

Stück Class S 71.427 (51.861)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	5.102	37,97	(46,51)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.260	9,38	(11,81)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	1.399	10,41	(0,00)
Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile	711	5,29	(10,09)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	2.651	19,73	(18,73)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	2.314	17,22	(12,86)
	13.437	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINternational Class I	DE0005321459		ANT	38.500	14.000	43.000	EUR 20,248000	779.548,00	5,80
HANSARenta	DE0008479015		ANT	67.500	15.000	28.500	EUR 24,598000	1.660.365,00	12,36
HANSAZins	DE0008479098		ANT	108.000	12.750	1.250	EUR 24,647000	2.661.876,00	19,81
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	13.500	0	3.000	EUR 93,370000	1.260.495,00	9,38
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	13.600	1.850	0	EUR 50,220000	682.992,00	5,08
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged) EUR o.N.	IE00B6TYL671		ANT	70.000	70.000	0	EUR 10,224500	715.715,00	5,33
Summe der Investmentanteile							EUR	7.760.991,00	57,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.760.991,00	57,76
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	236.028,75				236.028,75	1,76
Bank: National-Bank AG			EUR	2.100.000,00				2.100.000,00	15,63
Summe der Bankguthaben							EUR	2.336.028,75	17,39
KVGeigene Geldmarktfonds									
HANSAGeldmarkt	DE0009766212		ANT	52.750	7.500	750	EUR 50,265000	2.651.478,75	19,73
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
CARMIGNAC CASH PLUS	LU0336084032		ANT	610	610	0	EUR 1.165,830000	711.156,30	5,29
Summe der Geldmarktfonds							EUR	3.362.635,05	25,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-22.392,78			EUR	-22.392,78	-0,17
Fondsvermögen							EUR	13.437.262,02	100*)
Anteilwert									
HANSAAccura Class A							EUR	61,567	
HANSAAccura Class S							EUR	60,823	
Umlaufende Anteile									
HANSAAccura Class A							STK	147.691	
HANSAAccura Class S							STK	71.427	

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Druckkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.474.178,95 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
advantage FX systematic I	LI0113202530	ANT	–	7.000	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. August 2015**

	HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
I. Erträge	EUR	EUR
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-240,07*)	-103,80*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	101.430,80	45.234,79
3. Sonstige Erträge ¹⁾	2.014,27	829,94
Summe der Erträge	103.205,00	45.960,93
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-25,83	-12,24
2. Verwaltungsvergütung	-30.250,68	-22.542,44
3. Verwahrstellenvergütung	-4.581,20	-1.920,64
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-10.945,71	-4.247,75
5. Sonstige Aufwendungen ²⁾	-1.090,62	-431,43
Summe der Aufwendungen	-46.894,04	-29.154,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	56.310,96	16.806,43
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	96.985,73	46.418,93
2. Realisierte Verluste	-49.436,60	-17.178,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	47.549,13	29.240,07
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	103.860,09	46.046,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-201,95	16.740,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	16.835,45	-18.922,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	16.633,50	-2.181,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	120.493,59	43.864,96

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen.

Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	2015		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.227.864,02		3.132.788,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-25.738,17		-12.446,64
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-225.861,24		1.185.007,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.184.508,82		2.525.087,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-1.410.370,06		-1.340.080,58	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.894,68		-4.815,43
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		120.493,59		43.864,96
davon nicht realisierte Gewinne:	-201,95		16.740,86	
davon nicht realisierte Verluste:	16.835,45		-18.922,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		9.092.863,52		4.344.398,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	103.860,09	0,70	46.046,50	0,64
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	49.436,60	0,33	17.178,86	0,24
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-23.859,20	-0,16	-11.428,32	-0,16
II. Wiederanlage	129.437,49	0,88	51.797,04	0,73

***) 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
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
2015	EUR 9.092.863,52	EUR 61,567

HANSAacura Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
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
2015	EUR 4.344.398,50	EUR 60,823

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Fehlanzeige	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	57,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAaccura Class A	EUR 61,567
HANSAaccura Class S	EUR 60,823
Umlaufende Anteile	
HANSAaccura Class A	STK 147.691
HANSAaccura Class S	STK 71.427
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	1,09 %
HANSAaccura Class S	1,43 %
Transaktionskosten**)	EUR 2.274,75

*) 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 (01.09.2014–31.08.2015)	EUR 52.793,12
---	---------------

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

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

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bond Absolute Return C	0,6900 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	0,6000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:

¹⁾ Erträge aus Kick-Back Zahlungen

²⁾ Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung

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 2014	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	12.571.261,17
davon fix:	EUR 11.771.402,83
davon variabel:	EUR 799.858,34
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.229.634,15

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr.

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 Änderung zum Vorjahr.	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,85
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,84

HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 50.363.364,21 (48.418.442,62)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 613.445 (631.016)

Stück Class S 99.597 (79.521)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	27.280	54,16	(63,48)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	5.135	10,20	(10,05)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	941	1,87	(2,58)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	16.621	33,00	(21,86)
Derivate	0	0,00	(0,02)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	386	0,77	(2,01)
	50.363	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	34.000	34.000	0	EUR 29,638000	1.007.692,00	2,00
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	13.500	4.500	2.000	EUR 47,271000	638.158,50	1,27
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	387.500	22.500	47.500	EUR 20,248000	7.846.100,00	15,58
HANSArenta	DE0008479015		ANT	398.000	38.000	0	EUR 24,598000	9.790.004,00	19,44
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	11.850	2.750	2.150	EUR 68,802000	815.303,70	1,62
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	8.500	0	0	EUR 30,210000	256.785,00	0,51
HANSAzins	DE0008479098		ANT	281.000	6.000	42.020	EUR 24,647000	6.925.807,00	13,75
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 93,370000	5.135.350,00	10,20
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	16.800	16.800	0	EUR 147,580000	2.479.344,00	4,92
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	31.150	4.000	7.850	EUR 19,770000	615.835,50	1,22
GREIFF 'spec.situations' Fd Op Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	13.750	13.750	0	EUR 71,640000	985.050,00	1,96
H & A Aktien Small Cap EMU	LU0100177772		ANT	9.250	0	0	EUR 59,790000	553.057,50	1,10
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	LU0984223668		ANT	1.000.000	1.000.000	0	EUR 1,038100	1.038.100,00	2,06
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	920	170	250	EUR 787,630000	724.619,60	1,44
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	1.125	1.125	0	EUR 1.118,670000	1.258.503,75	2,50
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	17.400	23.000	5.600	EUR 36,650000	637.710,00	1,27
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	223.000	55.000	112.000	EUR 2,200600	490.733,80	0,97
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 55,340000	940.780,00	1,87
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	75.000	0	175.000	GBP 1,544200	158.531,24	0,31
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	200.000	45.000	20.000	JPY 329,216000	485.104,25	0,96
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	9.500	3.500	3.000	JPY 9.682,330000	677.684,63	1,35
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 17,185500	949.898,37	1,89
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	475	0	100	USD 1.203,080000	509.461,53	1,01
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	113.750	50.000	16.250	USD 6,181000	626.806,41	1,24
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	63.000	20.500	0	USD 18,420000	1.034.554,69	2,05
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	110.000	0	0	USD 11,752900	1.152.553,27	2,29
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 626,600000	893.786,22	1,77
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	14.700	5.250	3.800	USD 57,170000	749.219,04	1,49
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	3.500	900	1.525	USD 192,570000	600.869,22	1,19
Summe der Investmentanteile							EUR	49.977.403,22	99,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.977.403,22	99,23

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	444.404,34				444.404,34	0,88
Summe der Bankguthaben							EUR	444.404,34	0,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			GBP	2.619,45				3.585,59	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	4.917,16				4.383,67	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.969,26	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-66.412,61			EUR	-66.412,61	-0,13
Fondsvermögen							EUR	50.363.364,21	100*
Anteilwert									
HANSAbalance Class A							EUR	70,922	
HANSAbalance Class S							EUR	68,844	
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	613.445	
HANSAbalance Class S							STK	99.597	

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 22.322.500,80 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2015
Britisches Pfund	GBP 0,730550 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 135,730000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121700 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVGeigene Investmentanteile					
HANSAsecur	DE0008479023	ANT	–	16.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	20	40	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965	ANT	–	13.000	
KVGeigene Geldmarktfonds					
HANSAgeldmarkt	DE0009766212	ANT	–	71.000	
Gruppenfremde Geldmarktfonds					
advantage FX systematic I	LI0113202530	ANT	–	9.000	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. August 2015**

	HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S
I. Erträge	EUR	EUR
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-396,57*)	-64,66*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	690.082,55	100.756,78
3. Sonstige Erträge ¹⁾	31.800,38	4.658,42
Summe der Erträge	721.486,36	105.350,54
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-44,66	-7,01
2. Verwaltungsvergütung	-281.692,97	-53.969,57
3. Verwahrstellenvergütung	-22.218,14	-3.053,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.277,13	-3.359,47
5. Sonstige Aufwendungen ²⁾	-2.367,35	-315,97
Summe der Aufwendungen	-320.600,25	-60.705,26
III. Ordentlicher Nettoertrag	400.886,11	44.645,28
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	924.249,87	145.585,46
2. Realisierte Verluste	-121.466,78	-16.019,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	802.783,09	129.565,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.203.669,20	174.211,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	578.185,94	148.032,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-15.056,34	-129.011,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	563.129,60	19.021,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.766.798,80	193.232,52

*) Der negative Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen.

Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	2015		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		43.125.849,69		5.292.592,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-145.073,65		-19.880,25
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		-1.259.339,82		1.416.858,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	3.400.696,16		1.744.269,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-4.660.035,98		-327.410,62	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		18.439,73		-26.114,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.766.798,80		193.232,52
davon nicht realisierte Gewinne:	578.185,94		148.032,49	
davon nicht realisierte Verluste:	-15.056,34		-129.011,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		43.506.674,75		6.856.689,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.203.669,20	1,96	174.211,17	1,75
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	121.466,78	0,20	16.019,57	0,16
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-227.680,61	-0,37	36.850,89	-0,37
II. Wiederanlage	1.097.455,37	1,79	153.379,85	1,54

***) 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
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
2015	EUR 43.506.674,75	EUR 70,922

HANSAbalance Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
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
2015	EUR 6.856.689,46	EUR 68,844

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAbalance Class A	EUR 70,922
HANSAbalance Class S	EUR 68,844
Umlaufende Anteile	
HANSAbalance Class A	STK 613.445
HANSAbalance Class S	STK 99.597
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

Gesamtkostenquote*)

HANSAbalance Class A	1,57 %
HANSAbalance Class S	1,98 %
Transaktionskosten**)	EUR 10.334,43

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

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2014–31.08.2015)	EUR 335.662,54
---	----------------

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAertrag	0,9600 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANASmart 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.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000 % p. a.
H & A Aktien Small Cap EMU	1,5000 % p. a.
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	0,3000 % p. a.
Loys - Loys Global System I	0,1200 % p. a.
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000 % 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.
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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
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.
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 Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:
¹⁾ Erträge aus Kick-Back Zahlungen.
²⁾ Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung.
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 2014	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.571.261,17
davon fix:	EUR 11.771.402,83
davon variabel:	EUR 799.858,34
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.229.634,15

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr.

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 Änderung zum Vorjahr.	
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,96
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,98

HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 226.019.918,80 (211.651.893,80)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.366.456 (3.350.137)

Stück Class S 140.922 (126.284)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	106.016	46,91	(48,84)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	9.991	4,42	(4,47)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	11.763	5,20	(5,37)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	93.108	41,19	(38,28)
Derivate	0	0,00	(0,06)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	5.142	2,28	(2,98)
	226.020	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	43.000	0	12.000	EUR 46,650000	2.005.950,00	0,89
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	28.500	28.500	0	EUR 113,141000	3.224.518,50	1,43
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	110.000	0	26.000	EUR 47,271000	5.199.810,00	2,30
HANSAINternational Class I	DE0005321459		ANT	1.537.500	0	12.500	EUR 20,248000	31.131.300,00	13,77
HANSARenta	DE0008479015		ANT	1.262.000	112.000	0	EUR 24,598000	31.042.676,00	13,73
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	122.250	0	0	EUR 38,887000	4.753.941,12	2,10
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	90.500	0	3.028	EUR 68,802000	6.226.581,00	2,75
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	37.250	0	0	EUR 30,210000	1.125.322,50	0,50
HANSAzins	DE0008479098		ANT	841.000	56.000	20.500	EUR 24,647000	20.728.127,00	9,17
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	20.000	20.000	0	USD 32,388000	577.480,61	0,26
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	107.000	0	0	EUR 93,370000	9.990.590,00	4,42
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	200	0	130	EUR 16.656,420000	3.331.284,00	1,47
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	39.000	39.000	0	EUR 147,580000	5.755.620,00	2,55
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	2.400	300	0	EUR 1.128,550000	2.708.520,00	1,20
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	275.000	0	0	EUR 19,770000	5.436.750,00	2,41
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	25.000	5.000	0	EUR 129,000000	3.225.000,00	1,43
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	21.700	7.200	0	EUR 149,590000	3.246.103,00	1,44
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	150.000	0	142.500	EUR 14,800000	2.220.000,00	0,98
GREIFF 'spec.situations' Fd Op Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	31.250	31.250	0	EUR 71,640000	2.238.750,00	0,99
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.540.000	0	345.000	EUR 3,123000	4.809.420,00	2,13
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	6.000	6.000	0	EUR 787,630000	4.725.780,00	2,09
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	71.000	0	23.000	EUR 50,720000	3.601.120,00	1,59
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	LU0489687599		ANT	500	0	0	EUR 11.947,600000	5.973.800,00	2,64
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	146.000	0	12.000	EUR 36,650000	5.350.900,00	2,37
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	200.000	200.000	0	EUR 3,262200	652.440,00	0,29
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6269		ANT	500.000	0	1.100.000	GBP 1,544200	1.056.874,96	0,47
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.550.000	0	0	JPY 329,216000	3.759.557,95	1,66
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	64.500	10.500	8.000	JPY 9.682,330000	4.601.121,97	2,03
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	517.000	95.000	60.500	JPY 1.185,910000	4.517.169,90	2,00
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 17,185500	3.677.025,94	1,63
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	2.100	0	400	USD 1.203,080000	2.252.356,24	1,00
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	507.500	175.000	292.500	USD 6,181000	2.796.520,91	1,24
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	375.000	150.000	0	USD 18,420000	6.158.063,65	2,72
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	475.000	0	0	USD 11,752900	4.976.934,56	2,20
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	26.000	0	0	USD 84,580000	1.960.488,54	0,87
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	15.600	0	3.150	USD 206,330000	2.869.526,61	1,27
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	LU0871674296		ANT	110.000	110.000	0	USD 9,720000	953.196,04	0,42
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	180.000	180.000	0	USD 12,740000	2.044.396,90	0,90
MS InvF Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	64.800	28.300	21.000	USD 57,170000	3.302.679,86	1,46
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	19.500	2.500	6.250	USD 192,570000	3.347.699,92	1,48
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	103.000	103.000	0	USD 36,180000	3.322.225,19	1,47
Summe der Investmentanteile							EUR	220.877.622,87	97,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	220.877.622,87	97,72

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.232.564,75				4.232.564,75	1,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			NOK	65,84				7,09	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	4.232.571,84	1,87
KVGeigene Geldmarktfonds									
HANSAGeldmarkt	DE0009766212		ANT	23.250	0	32.250	EUR 50,265000	1.168.661,25	0,52
Summe der Geldmarktfonds							EUR	1.168.661,25	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	40.872,94				40.872,94	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.872,94	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-299.810,10			EUR	-299.810,10	-0,13
Fondsvermögen							EUR	226.019.918,80	100*)
Anteilwert									
HANSAcentro Class A							EUR	64,528	
HANSAcentro Class S							EUR	62,376	
Umlaufende Anteile									
HANSAcentro Class A							STK	3.366.456	
HANSAcentro Class S							STK	140.922	

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Druckkosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 70.708.164,26 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2015
Britisches Pfund	GBP 0,730550 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 135,730000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK 9,283200 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121700 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204	STK	–	533	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1	ANT	–	6.000	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	5.640	
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55	ANT	–	200.000	
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809	ANT	200.000	1.115.000	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. August 2015**

	HANSacentro Class A	HANSacentro Class S
I. Erträge	EUR	EUR
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-3.251,28*)	-129,56*)
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,11	0,00
3. Erträge aus Investmentanteilen	2.681.116,83	101.756,95
4. Sonstige Erträge ¹⁾	201.909,18	7.695,45
Summe der Erträge	2.879.774,84	109.322,84
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-782,74	-31,60
2. Verwaltungsvergütung	-1.839.129,86	-119.015,70
3. Verwahrstellenvergütung	-109.808,79	-4.206,19
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.532,36	-2.738,87
5. Sonstige Aufwendungen ²⁾	-7.570,01	-288,18
Summe der Aufwendungen	-1.975.823,76	-126.280,54
III. Ordentlicher Nettoertrag	903.951,08	-16.957,70
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	9.108.161,57	368.580,38
2. Realisierte Verluste	-422.874,21	-16.034,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	8.685.287,36	352.545,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.589.238,44	335.587,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.823.355,61	285.914,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.842.583,22	-221.152,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.980.772,39	64.762,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	12.570.010,83	400.350,47

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen.

Entwicklung des Sondervermögens

	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	2015		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		204.167.375,31		7.484.518,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-469.002,94		-13.891,24
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		961.635,65		936.737,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	11.919.897,49		1.495.087,42	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-10.958.261,84		-558.350,41	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-271,14		-17.543,64
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.570.010,83		400.350,47
davon nicht realisierte Gewinne:	4.823.355,61		285.914,87	
davon nicht realisierte Verluste:	-1.842.583,22		-221.152,33	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		217.229.747,71		8.790.171,09

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.589.238,44	2,85	335.587,93	2,38
2. Zuführung aus dem Sondervermögen ^{***)}	422.874,21	0,13	16.034,75	0,11
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-909.116,46	-0,27	-32.412,06	-0,23
II. Wiederanlage	9.102.996,19	2,70	319.210,62	2,27

***) 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
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
2015	EUR 217.229.747,71	EUR 64,528

HANSacentro Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
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
2015	EUR 8.790.171,09	EUR 62,376

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSACentro Class A	EUR 64,528
HANSACentro Class S	EUR 62,376
Umlaufende Anteile	
HANSACentro Class A	STK 3.366.456
HANSACentro Class S	STK 140.922
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,20 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote*)

HANSAcentro Class A	1,81 %
HANSAcentro Class S	2,47 %
Transaktionskosten**)	EUR 38.899,41

*) 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 (01.09.2014–31.08.2015)	EUR 1.958.145,56
---	------------------

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

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

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

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 %
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000 %
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 %
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 %
DWS TOP ASIEN	1,4500 %
DWS US Growth	1,2500 %
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 %
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000 %
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500 %
Loys - Loys Global System I	0,1200 %

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 %
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	0,9000 %
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 %
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 %
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 %
JOHCM JAPAN FUND INSP. JPY	0,7500 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 %
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 %
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 %
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 %
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 %
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 %
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 %
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 %
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500 %
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 %
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	0,8000 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:
¹⁾ Erträge aus Kick-Back Zahlungen
²⁾ Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung
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 2014	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.571.261,17
davon fix:	EUR 11.771.402,83
davon variabel:	EUR 799.858,34
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.229.634,15

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

Keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

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 zum Vorjahr.

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

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,97
--	------

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

tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,97
--	------

Fondsvermögen: EUR 195.473.214,25 (178.361.780,31)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.542.446 (3.515.791)

Stück Class S 195.550 (194.833)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	48.948	25,04	(24,74)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	11.214	5,74	(5,74)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	134.720	68,92	(67,88)
Derivate	0	0,00	(-0,02)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/sonstige Verbindlichkeiten	591	0,30	(1,66)
	195.473	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2014)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile²⁾										
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	40.000	0	20.258	EUR	46,650000	1.866.000,00	0,95
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	DE000A12BKB5		ANT	25.000	25.000	0	EUR	106,740000	2.668.500,00	1,37
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	150.000	0	0	EUR	47,271000	7.090.650,00	3,63
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	700.000	325.000	0	EUR	20,248000	14.173.600,00	7,26
HANSArenta	DE0008479015		ANT	130.000	0	40.000	EUR	24,598000	3.197.740,00	1,64
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	200.000	0	0	EUR	38,887000	7.777.400,19	3,98
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	140.000	0	0	EUR	68,802000	9.632.280,00	4,93
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	88.000	0	0	USD	32,388000	2.540.914,68	1,30
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾										
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	125.000	0	0	EUR	34,670000	4.333.750,00	2,22
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	425.000	0	0	EUR	19,770000	8.402.250,00	4,30
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	37.500	0	0	EUR	129,000000	4.837.500,00	2,47
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	23.500	6.321	6.500	EUR	149,590000	3.515.365,00	1,80
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	0	0	EUR	24,770000	297.240,00	0,15
F.Temp.Inv.Fds.-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	265.500	0	44.500	EUR	14,800000	3.929.400,00	2,01
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	460.000	0	70.000	EUR	16,080000	7.396.800,00	3,78
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	1.500	0	4.300	EUR	787,630000	1.181.445,00	0,60
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	192.500	0	0	EUR	23,770000	4.575.725,00	2,34
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035		ANT	3.000	3.000	0	EUR	614,330000	1.842.990,00	0,94
MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0152755707		ANT	38.000	0	17.000	EUR	87,720000	3.333.360,00	1,71
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	128.000	12.000	0	EUR	50,720000	6.492.160,00	3,33
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	11.200	0	8.800	EUR	137,240000	1.537.088,00	0,79
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	160.000	0	0	EUR	36,650000	5.864.000,00	3,00
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	1.707.000	0	293.000	EUR	2,200600	3.756.424,20	1,92
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	2.518.000	0	119.500	EUR	3,262200	8.214.219,60	4,20
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6269		ANT	1.450.000	0	800.000	GBP	1,544200	3.064.937,38	1,57
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	255.000	255.000	0	GBP	12,915000	4.508.007,67	2,31
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.750.000	250.000	0	JPY	329,216000	4.244.662,20	2,17
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	90.000	29.128	0	JPY	9.682,330000	6.420.170,19	3,28
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	670.000	219.298	0	JPY	1.185,910000	5.853.972,59	2,99
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	47.500	47.500		USD	70,730000	2.995.163,59	1,53
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	3.900	0	0	USD	1.203,080000	4.182.947,31	2,14
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	LU0318939179		ANT	214.500	240.000	25.500	USD	16,900000	3.231.746,46	1,65
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	430.000	0	170.000	USD	6,181000	2.369.465,99	1,21
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	246.000	0	0	USD	14,090000	3.090.077,56	1,58
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	500.000	0	0	USD	18,420000	8.210.751,54	4,20
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	34.000	0	0	USD	84,580000	2.563.715,79	1,31
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	14.800	0	18.200	USD	206,330000	2.722.371,40	1,39
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	540.000	0	60.000	USD	12,740000	6.133.190,69	3,14
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	28.900	0	4.100	USD	208,830000	5.380.393,15	2,75
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	77.000	19.500	17.500	USD	57,170000	3.924.480,70	2,01
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	20.700	0	4.300	USD	192,570000	3.553.712,22	1,82

Vermögensaufstellung zum 31.08.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2015	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	63.700	63.700	0	USD 70,000000	3.975.216,19	2,03	
Summe der Investmentanteile								EUR	194.881.784,29	99,70
Summe Wertpapiervermögen								EUR	194.881.784,29	99,70
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	613.077,74				613.077,74	0,31	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	360.849,84				321.699,06	0,17	
Summe der Bankguthaben								EUR	934.776,80	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände										
Ansprüche auf Ausschüttung			GBP	33.179,70				45.417,43	0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	45.417,43	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-125.964,00				-928,05	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-928,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-387.836,22			EUR	-387.836,22	-0,20	
Fondsvermögen								EUR	195.473.214,25	100*)
Anteilwert										
HANSAdynamic Class A							EUR	52,324		
HANSAdynamic Class S							EUR	51,751		
Umlaufende Anteile										
HANSAdynamic Class A							STK	3.542.446		
HANSAdynamic Class S							STK	195.550		

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

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 65.544.649,17 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2015
Britisches Pfund	GBP 0,730550 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 135,730000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,121700 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
HANSAzins	DE0008479098	ANT	–	120.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55	ANT	–	212.500	
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809	ANT	–	764.552	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			11.518,90

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. August 2015**

	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class S
I. Erträge	EUR	EUR
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-2.817,89*)	-155,43*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	1.133.032,99	61.723,48
3. Sonstige Erträge ¹⁾	314.038,82	17.330,02
Summe der Erträge	1.444.253,92	78.898,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.342,63	-73,55
2. Verwaltungsvergütung	-2.381.337,13	-161.078,10
3. Verwahrstellenvergütung	-93.949,32	-5.139,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-15.798,68	-2.747,80
5. Sonstige Aufwendungen ²⁾	-56.590,81	-3.096,38
Summe der Aufwendungen	-2.549.018,57	-172.135,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	-1.104.764,65	-93.236,93
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	6.471.887,27	353.259,38
2. Realisierte Verluste	-837.133,06	-45.466,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	5.634.754,21	307.792,89
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.529.989,56	214.555,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	11.969.881,63	663.429,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.342.005,28	-72.840,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.627.876,35	590.588,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	15.157.865,91	805.144,63

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen.

Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	2015		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		169.063.204,96		9.298.575,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-140.422,80		-5.844,99
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.278.618,81		24.258,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	11.592.731,50		1.669.529,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-10.314.112,69		-1.645.271,39	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.950,84		-2.234,97
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.157.865,91		805.144,63
davon nicht realisierte Gewinne:	11.969.881,63		663.429,57	
davon nicht realisierte Verluste:	-1.342.005,28		-72.840,90	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		185.353.316,04		10.119.898,21

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.529.989,56	1,28	214.555,96	1,10
2. Zuführung aus dem Sondervermögen***)	837.133,06	0,24	45.466,49	0,23
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	-389.496,58	-0,11	-19.555,00	-0,10
II. Wiederanlage	4.977.626,04	1,41	240.467,45	1,23

***) 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
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
2015	EUR 185.353.316,04	EUR 52,324

HANSAdynamic Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
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
2015	EUR 10.119.898,21	EUR 51,751

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung	
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen	
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte	
Donner & Reuschel AG	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.	

Sonstige Angaben	
Anteilwert	
HANSAdynamic Class A	EUR 52,324
HANSAdynamic Class S	EUR 51,751
Umlaufende Anteile	
HANSAdynamic Class A	STK 3.542.446
HANSAdynamic Class S	STK 195.550
Anteilklasse A: Verwaltungsvergütung 1,50 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	
Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,80 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung	

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote	
Gesamtkostenquote*)	
HANSAdynamic Class A	2,71 %
HANSAdynamic Class S	2,89 %
Transaktionskosten**)	EUR 22.011,89
*) 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 (01.09.2014–31.08.2015)	EUR 2.542.415,23
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.	
Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.	

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:	
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	1,6000 % p. a.
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	0,7500 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
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.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	0,1500 % p. a.
MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,8000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile	
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.
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	0,4900 % 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.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	0,0500 % p. a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000 % p. a.
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	0,7500 % 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.
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	0,6000 % p. a.
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen:

¹⁾ Erträge aus Kick-Back Zahlungen

²⁾ Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung.

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 2014	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.571.261,17
davon fix:	EUR 11.771.402,83
davon variabel:	EUR 799.858,34
Zahl der Mitarbeiter der KVG:	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.229.634,15

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr.

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 gegenüber dem Vorjahr	
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	0,98

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 2014 bis 31. August 2015 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 2014 bis 31. August 2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 27. November 2015

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 2014 bis 31. August 2015 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

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

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 2014 bis 31. August 2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 27. November 2015

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 2014 bis 31. August 2015 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 2014 bis 31. August 2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 27. November 2015

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 2014 bis 31. August 2015 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 2014 bis 31. August 2015 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 27. November 2015

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 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class A

ISIN: DE0009766204

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,5781484	0,5781484	0,5781484
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 ⁴⁾	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,5704174	0,5704174
	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	0,0398201	0,0398201	0,0398201
	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	0,0247964	0,0247964	0,0247964
	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	0,5781484	0,5781484	0,5781484
	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 ⁵⁾	0,0000770	0,0000770	0,0000770
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0060611	0,0060611	0,0060611
	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 ⁶⁾		0,0001226	0,0001226	0,0001226

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class S

ISIN: DE0005321491

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,5655069	0,5655069	0,5655069
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 ⁴⁾	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,4353375	0,4353375
	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	0,0355741	0,0355741	0,0355741
	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	0,0215007	0,0215007	0,0215007
	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	0,5655069	0,5655069	0,5655069
	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 ⁵⁾	0,0000689	0,0000689	0,0000689
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0053752	0,0054948	0,0054948
	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 ⁶⁾		0,0001040	0,0001040	0,0001040

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class A

ISIN: DE0009799718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	1,3714102	1,3714102	1,3714102
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 ⁴⁾	–	–	0,1076895
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	1,0449211	1,0449211
	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	0,1357683	0,1357683	0,1357683
	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	–	–	0,0714890
	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	0,0315460	0,0315460	0,0315460
	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	–	–	0,0021421
	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	1,3714102	1,3714102	1,3714102
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mietererträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,1213742	0,1213742	0,1213742
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 ⁵⁾	0,0187175	0,0237504	0,0237504
	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	–	–	0,0223696
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0070035	0,0070035	0,0070035
	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	–	–	0,0003882
	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 ⁶⁾		0,0406146	0,0406146	0,0406146

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class S

ISIN: DE0005321509

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	1,3950400	1,3950400	1,3950400
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 ⁴⁾	–	–	0,0762192
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,8430072	0,8430072
	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	0,1077950	0,1077950	0,1077950
	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	–	–	0,0508228
	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	0,0268288	0,0268288	0,0268288
	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	–	–	0,0015604
	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	1,3950400	1,3950400	1,3950400
	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	0,0886070	0,0886070	0,0886070
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 ⁵⁾	0,0135828	0,0205120	0,0205120
	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	–	–	0,0192448
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0062926	0,0062926	0,0062926
	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	–	–	0,0003421
	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 ⁶⁾		0,0358768	0,0358768	0,0358768

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class A

ISIN: DE0009799742

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	1,0088323	1,0088323	1,0088323
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 ⁴⁾	–	–	0,1174790
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,6673750	0,6673750
	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	0,0885319	0,0885319	0,0885319
	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	–	–	0,0553195
	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	0,0171026	0,0171026	0,0171026
	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	1,0088323	1,0088323	1,0088323
	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	0,1199521	0,1199521	0,1199521
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 ⁵⁾	0,0141252	0,0348081	0,0348081
	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	–	–	0,0345127
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0037240	0,0039267	0,0039267
	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	–	–	0,0002027
	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 ⁶⁾		0,0762697	0,0762697	0,0762697

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class S

ISIN: DE0005321517

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,8085636	0,8085636	0,8085636
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 ⁴⁾	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,5415821	0,5415821
	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	0,0291097	0,0291097	0,0291097
	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	0,0145913	0,0145913	0,0145913
	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	0,8085636	0,8085636	0,8085636
	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	0,0020901	0,0020901	0,0020901
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 ⁵⁾	0,0002711	0,0317036	0,0317036
	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	–	–	0,0314324
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0033678	0,0035551	0,0035551
	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	–	–	0,0001873
	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 ⁶⁾		0,0696112	0,0696112	0,0696112

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class A

ISIN: DE0009799759

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,4085224	0,4085224	0,4085224
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 ⁴⁾	–	–	0,0523900
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,1149909	0,1149909
	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	0,0264409	0,0264409	0,0264409
	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	–	–	0,0088586
	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	0,0012958	0,0012958	0,0012958
	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	0,4085224	0,4085224	0,4085224
	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	0,0725444	0,0725444	0,0725444
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 ⁵⁾	0,0040354	0,0552899	0,0552899
	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	–	–	0,0534692
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0002416	0,0006886	0,0006886
	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	–	–	0,0004470
	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 ⁶⁾		0,1111760	0,1111760	0,1111760

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis 31.08.2015
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2015

Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class S

ISIN: DE0005321525

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,3510845	0,3510845	0,3510845
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 ⁴⁾	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,1114110	0,1114110
	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	0,0172234	0,0172234	0,0172234
	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	0,0012549	0,0012549	0,0012549
	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	0,3510845	0,3510845	0,3510845
	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	0,0198301	0,0198301	0,0198301
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 ⁵⁾	0,0017921	0,0553127	0,0553127
	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	–	–	0,0535206
	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 ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0002359	0,0006782	0,0006782
	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	–	–	0,0004423
	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 ⁶⁾		0,1118352	0,1118352	0,1118352

Steuerlicher Anhang

- 1) 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.
- 2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z. B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- 3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- 4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- 5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- 6) 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 Investmentfonds 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 Investmentfonds (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese

Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG 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 Investmentfonds 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 06.11.2015

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
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 10.161.611,-
(Stand: 31.12.2014)

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:
€ 230.763.400,-
(Stand: 31.12.2014)

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)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

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

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Mitglied der Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

**Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-61 42

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST