

# Jahresbericht zum 31. August 2013

Richlinienkomforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

sowie der Gemischten Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der  
folgenden Sondervermögen:

Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

sowie der Gemischten Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2012 bis 31. August 2013.

Hamburg, im November 2013

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Dirk Zabel

# So behalten Sie den Überblick:

## Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2012/2013

### Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W .....	4
HI Topselect D .....	5
SI BestSelect .....	6

### Gemischte Sondervermögen

HANSAaccura .....	7
HANSAbalance .....	8
HANSAcentro .....	9
HANSAdynamic .....	10

## Vermögensaufstellungen per 31. August 2013

### Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W .....	11
HI Topselect D .....	17
SI BestSelect .....	23

### Gemischte Sondervermögen

HANSAaccura .....	29
HANSAbalance .....	35
HANSAcentro .....	42
HANSAdynamic .....	49

## Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

HI Topselect W .....	56
HI Topselect D .....	57
SI BestSelect .....	58
HANSAaccura .....	59
HANSAbalance .....	60
HANSAcentro .....	61
HANSAdynamic .....	62

Besteuerung der Wiederanlage per 31.08.2013 .....	63
---	----

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG .....	86
--	----

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien .....	89
--	----

# Tätigkeitsbericht HI Topselect W

## 01.09.2012 bis 31.08.2013

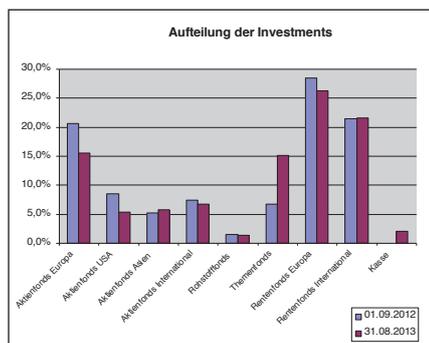
### Anlageziel und Anlagepolitik

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

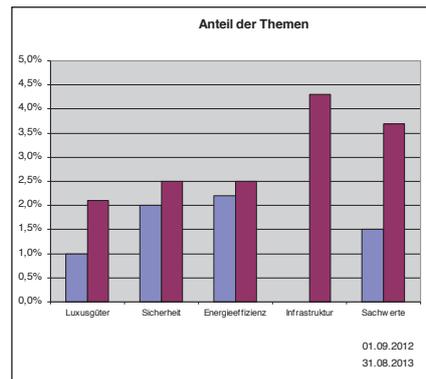
Der Investitionsgrad in Aktienfonds wird durch ein quantitatives Risikomodell gesteuert, das bei entsprechender Marktsituation die Kassequote auf bis zu 20% des Fondsvolumens erhöht. Diese flexible Herangehensweise soll die potenziellen Verluste des Fonds in fallenden Marktphasen verringern.

### Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum wurden schwerpunktmäßig die Anteile an europäischen sowie US-amerikanischen Aktienfonds reduziert. Deutlich ausgebaut wurde die Quote der Themenfonds. Das sind zum Großteil globale Aktienfonds, die sich bei ihren Investitionen im Wesentlichen auf ein spezielles Thema fokussieren.



Der HI Topselect W investierte in folgende Themenbereiche:



### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HI Topselect W für den Berichtszeitraum betrug:

+ 2.033.391,95 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013 ca. 4,29%

#### Adressausfallrisiken:

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

Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken: Zinsänderungsrisiken bestanden dahin-

gehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukten auf Rohstoffe investieren.

#### Währungsrisiken:

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

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HI Topselect D

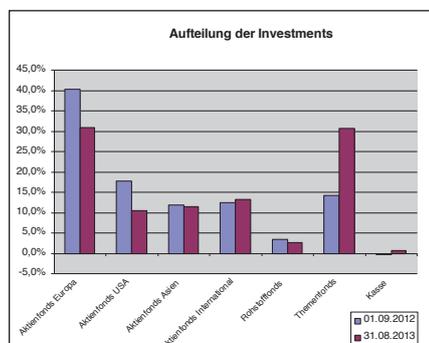
## 01.09.2012 bis 31.08.2013

### Anlageziel und Anlagepolitik

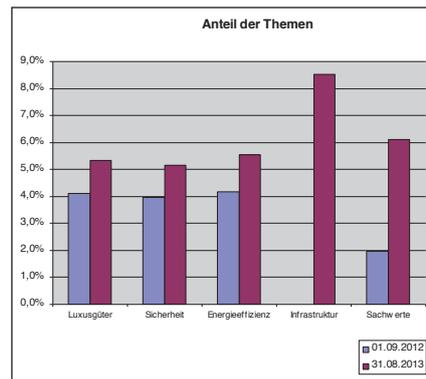
Anlageziel des Dachfonds HI Topselect D ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktien- und Rohstoffmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Die Grundausrichtung des Fonds ist somit eine Investition in Fonds dieser Anlageklassen. Der Investitionsgrad wird durch ein quantitatives Risikomodell gesteuert,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

### Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum wurden schwerpunktmäßig die Anteile an europäischen sowie US-amerikanischen Aktienfonds reduziert. Deutlich ausgebaut wurde die Quote der Themenfonds. Das sind zum Großteil globale Aktienfonds, die sich bei ihren Investitionen im Wesentlichen auf ein spezielles Thema fokussieren.



Der HI Topselect D investierte in folgende Themenbereiche:



Das quantitative Risikomodell, das stärkere Verluste des Fonds in fallenden Marktphasen eindämmen soll, generierte im Berichtszeitraum kein Alarmsignal.

### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilklassen des HI Topselect D für den Berichtszeitraum betrug:

2.026.585,75 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013: ca. 7,75 %

#### Adressausfallrisiken:

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

**Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:** Marktpreisrisiken ergaben sich durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

#### Währungsrisiken:

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

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht SI BestSelect

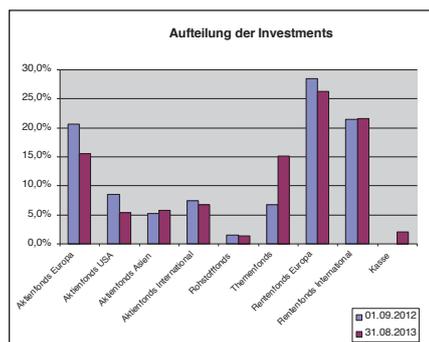
## 01.09.2012 bis 31.08.2013

### Anlageziel und Anlagepolitik

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

### Portfoliostruktur

Der Anteil der US-Aktienfonds wurde im Oktober letzten Jahres zu Gunsten der asiatischen Aktienfonds deutlich reduziert. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden diese Gewichtungen jedoch größtenteils wieder angeglichen. Der Investitionsgrad des SI BestSelect bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 83 %



### Veräußerungsergebnisse

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

2.600.687,22 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013 ca. 7,96 %

#### Adressausfallrisiken:

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

#### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

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

#### Währungsrisiken:

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

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Das Portfoliomanagement für den SI BestSelect ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwester-gesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

### Sonstige Hinweise

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

# Tätigkeitsbericht HANSAaccura

## 01.09.2012 bis 31.08.2013

### 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.

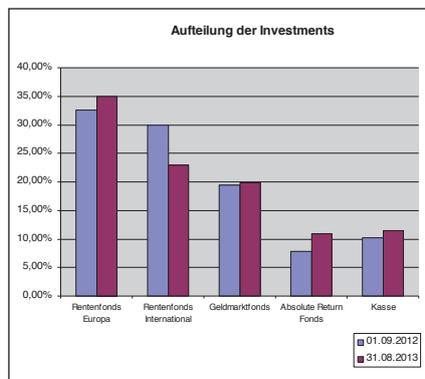
### Portfoliostruktur

HANSAaccura investierte in die Fonds HANSAgeldmarkt und HANSAzins mit einer Quote zwischen jeweils ca.18,0 % und ca. 20,0 %.

Darüber hinaus wurden Anteile vom HANSArenta in einer Größenordnung zwischen ca. 13,6 % und ca. 16,8 % gehalten. Der HANSAinternational war mit einer Gewichtung zwischen ca. 9,4 % und 19,7 % im HANSAaccura vertreten. Der Anteil wurde Ende Januar signifikant reduziert.

Außerdem hatte der HANSAaccura im Berichtszeitraum Engagements im HANSA-INVEST-LUX UMBRELLA-INTERBOND, im Advantage FX Systematic sowie im Bond Absolute Return C.

Der Investitionsgrad schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 82,3 % und ca. 91,7 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 48.283,52 EUR
- für die S-Anteilklasse: 8.939,97 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013:

- für die A-Klasse: ca. 1,15 %
- für die S-Klasse: ca. 1,15 %

#### Adressausfallrisiken:

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

#### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen

investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

#### Währungsrisiken:

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

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

## 01.09.2012 bis 31.08.2013

### Anlageziel und Anlagepolitik

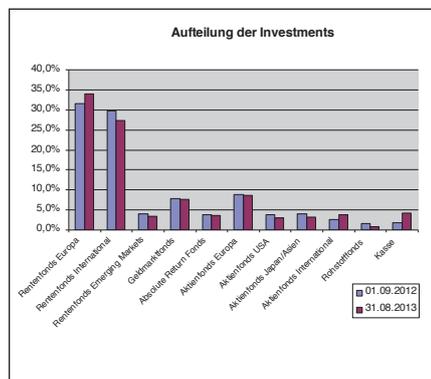
Anlageziel des Dachfonds HANSAbalance ist es, Chancen an den internationalen Renten- und Aktienmärkten wahrzunehmen und gleichzeitig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

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

In der Berichtsperiode wurde die Gewichtung der europäischen Rentenfonds etwas erhöht. Dagegen wurde der Anteil an internationalen Rentenfonds leicht reduziert.

Die Gewichtung der Aktienfonds bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 18,0 % und ca. 20,7 %. Der Investitionsgrad schwankte zwischen ca. 93,3 % und 98,9 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 1.232.466,35 EUR
- für die S-Anteilklasse: 118.786,86 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013:

- für die A-Klasse: ca. 2,44 %
- für die S-Klasse: ca. 2,44 %

#### Adressausfallrisiken:

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

#### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist. Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

#### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen

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

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAcentro

## 01.09.2012 bis 31.08.2013

### Anlageziel und Anlagepolitik

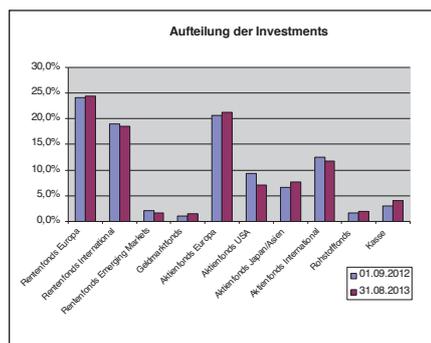
Anlageziel des Dachfonds HANSAcentro ist es, eine wachstumsorientierte Wertentwicklung unter Zugrundelegung einer ausgewogenen Strategie zu erzielen. Diese Ausgewogenheit wird durch die gewöhnlich hälftige Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Geldmarktfonds und chancenreichen Aktienfonds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

### Portfoliostruktur

Der Anteil der US-Aktienfonds wurde im Oktober letzten Jahres zu Gunsten der asiatischen Aktienfonds deutlich reduziert. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden diese Gewichtungen jedoch größtenteils wieder angeglichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Fonds von BNY Mellon, JO Hambro CM, Legg Mason Investments, M&G Investment, Robeco, Universal und Morgan Stanley neu in das Portfolio aufgenommen.

Nicht mehr investiert sind wir in Fonds der Gesellschaften JP Morgan, Blackrock und Metzler.

Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen ca. 95,1 % und 98,6 %.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 11.338.249,30 EUR
- für die S-Anteilklasse: 362.217,65 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013:

- für die A-Klasse: ca. 4,48 %
- für die S-Klasse: ca. 4,48 %

#### Adressausfallrisiken:

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

#### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

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

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

#### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen

sowie durch die Aktien – und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen.

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Tätigkeitsbericht HANSAdynamic

## 01.09.2012 bis 31.08.2013

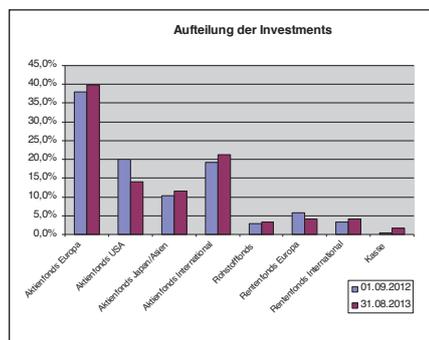
### Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HANSAdynamic ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Mit der Beimischung risikoärmerer Renten- und Geldmarktfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte im Umfang von 5 % bis 15 % des Dachfondsvermögens wird das Risiko von Preisschwankungen etwas reduziert.

### Portfoliostruktur

Der Anteil der US-Aktienfonds wurde im Oktober letzten Jahres zu Gunsten der asiatischen Aktienfonds deutlich reduziert. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden diese Gewichtungen jedoch größtenteils wieder angeglichen.

Der Investitionsgrad des HANSAdynamic war im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 95,0 %, wobei der Anteil der Aktien und Rohstofffonds zwischen ca. 85 % und 95,4 % schwankte.



### Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 13.051.755,16 EUR
- für die S-Anteilklasse: 670.151,61 EUR

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

### Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2013:

- für die A-Klasse: ca. 7,39 %
- für die S-Klasse: ca. 7,38 %

#### Adressausfallrisiken:

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

#### Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

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

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

#### Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen

sowie durch die Aktien – und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen.

#### Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

#### Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Sonstige Hinweise

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

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 19.762.782,31 (23.702.615,11)

Umlaufende Anteile: Stück 360.050 (444.133)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	10.256	51,88	(60,00)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	651	3,29	(10,97)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	8.448	42,75	(29,01)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	408	2,07	(0,02)
	<b>19.763</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	9.000	0	2.000	EUR 54,210000	487.890,00	2,47
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	11.000	4.750	2.000	EUR 38,450000	422.950,00	2,14
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	190.000	190.000	0	EUR 19,300000	3.667.000,00	18,55
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	27.500	EUR 23,450000	2.051.875,00	10,38
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	12.000	0	12.673	EUR 32,470000	389.640,00	1,97
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	8.460	8.460	0	EUR 57,710000	488.226,60	2,47
HANSAzins	DE0008479098		ANT	97.500	0	33.700	EUR 24,840000	2.421.900,00	12,25
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.000	0	0	USD 47,860000	325.361,82	1,65
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	7.300	827	0	EUR 82,710000	603.783,00	3,06
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633		ANT	10.000	10.000	0	EUR 39,440000	394.400,00	2,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	2	0	5	EUR 128.375,350000	256.750,70	1,30
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	9.250	0	0	EUR 79,100000	731.704,35	3,70
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	15.500	20.000	4.500	EUR 25,480000	394.940,00	2,00
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	22.500	22.500	0	EUR 18,820000	423.450,00	2,14
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	2.500	1.150	0	EUR 108,270000	270.675,00	1,37
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	30.500	30.500	0	EUR 12,110000	369.355,00	1,87
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	2.000	0	2.002	EUR 146,600000	293.200,00	1,48
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	3.200	3.200	0	EUR 124,900000	399.680,00	2,02
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	590	590	0	EUR 630,540000	372.018,60	1,88
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	20.000	20.000	0	EUR 17,801400	356.028,00	1,80
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	8.000	20.500	12.500	EUR 37,210000	297.680,00	1,51
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	2.290	2.290	0	EUR 105,840000	242.373,60	1,23
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	3.250	4.250	1.000	EUR 138,140000	448.955,00	2,27
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	14.000	0	19.750	EUR 28,060000	392.840,00	1,99
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	160.000	0	203.300	EUR 2,473700	395.792,00	2,00
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	148.750	148.750	0	GBP 1,782700	310.622,21	1,57
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	300.000	393.000	93.000	JPY 245,175000	565.084,48	2,86
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	LU0909471251		ANT	43.750	43.750	0	USD 15,200000	502.311,39	2,54
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	57.500	90.000	32.500	USD 6,456000	280.403,06	1,42
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	3.500	4.000	500	USD 164,190000	434.076,35	2,20
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	11.500	19.500	8.000	USD 41,850000	363.533,70	1,84
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>19.354.499,86</b>	<b>97,93</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.354.499,86</b>	<b>97,93</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	449.249,23				449.249,23	2,27
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>449.249,23</b>	<b>2,27</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.001,83			EUR	4.001,83	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.001,83</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-44.968,61			EUR	-44.968,61	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.762.782,31</b>	<b>100*)</b>
Anteilwert							EUR	54,89	
Umlaufende Anteile							STK	360.050	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

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

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

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

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

4Q-Value Fonds Universal	0,6000 % p. a.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	1,9200 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

Ausgabebaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.896.158,34 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 30.08.2013
Britisches Pfund	GBP 0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 130,161954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	20.000	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	16.800	
HANSAinternational Class A	DE0008479080	ANT	13.000	234.260	
HANASmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	8.250	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057	ANT	–	13.300	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760	ANT	600	3.300	
DWS US Growth	DE0008490897	ANT	–	5.250	
DWS VERMOEGENSBI. FONDS I	DE0008476524	ANT	–	3.700	
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877	ANT	–	2.000	
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	–	315.000	
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067	ANT	–	46.750	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979	ANT	–	27.500	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	2.250	4.000	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	8.040	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	15.500	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	100.000	
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692	ANT	–	1.400	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			1.356,20

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	2013
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	0,32
2. Erträge aus Investmentanteilen	297.504,60
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	21.186,80
<b>Summe der Erträge</b>	<b>318.691,72</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.037,04
2. Verwaltungsvergütung	-285.289,32
3. Depotbankvergütung	-10.940,83
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.633,06
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-2.050,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-317.950,68</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>741,04</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	2.086.709,08
2. Realisierte Verluste	-53.317,13
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.033.391,95</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.034.132,99</b>
Gesamtkostenquote <sup>3)</sup>	2,35 %
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>**)</sup>	13.536,62

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

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

1) Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen.

2) Im Wesentlichen Gebühren für die BaFin, Depotgebühren, sowie Kosten für Ratings.

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

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

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

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		2013
		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>23.702.615,11</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-106.569,60
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-4.580.699,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.694.632,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-6.275.331,92	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		152.506,65
4. Ordentlicher Nettoertrag		741,04
5. Realisierte Gewinne		2.086.709,08
6. Realisierte Verluste		-53.317,13
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-1.439.203,55
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>19.762.782,31</b>

## Berechnung der Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	EUR	
	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	2.034.132,99	5,65
Für Wiederanlage verfügbar	2.034.132,99	5,65
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-43.180,20	-0,12
<b>Wiederanlage</b>	<b>1.990.952,79</b>	<b>5,53</b>

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 25.659.974,75	EUR 50,68
2011	EUR 22.455.034,93	EUR 48,13
2012	EUR 23.702.615,11	EUR 53,37
2013	EUR 19.762.782,31	EUR 54,89

# HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 15.643.096,12 (17.826.011,90)

Umlaufende Anteile: Stück 350.022 (435.505)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	2.941	18,80	(25,83)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.178	7,53	(20,32)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	11.411	72,95	(53,87)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	113	0,72	(-0,02)
	<b>15.643</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	16.000	0	0	EUR 54,210000	867.360,00	5,54
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	13.250	2.250	500	EUR 38,450000	509.462,50	3,26
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	14.000	0	15.063	EUR 32,470000	454.580,00	2,91
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	13.750	14.470	720	EUR 57,710000	793.512,50	5,07
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	8.750	0	0	USD 47,860000	316.323,99	2,02
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633		ANT	15.500	15.500	0	EUR 39,440000	611.320,00	3,91
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF455		ANT	2	0	5	EUR 128.375,350000	256.750,70	1,64
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	135	295	160	EUR 1.735,590000	234.304,65	1,50
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	18.750	0	22.050	EUR 25,480000	477.750,00	3,05
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	130	207	100	EUR 914,930000	118.940,90	0,76
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	22.200	0	0	EUR 18,820000	417.804,00	2,67
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	3.750	0	550	EUR 108,270000	406.012,50	2,60
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	3.000	3.500	3.300	EUR 103,120000	309.360,00	1,98
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	3.000	0	0	EUR 139,300000	417.900,00	2,67
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	25.750	32.000	6.250	EUR 12,110000	311.832,50	1,99
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	4.350	800	2.311	EUR 146,600000	637.710,00	4,08
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	39.500	43.750	4.250	EUR 12,010000	474.395,00	3,03
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	5.100	5.100	0	EUR 124,900000	636.990,00	4,07
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	505	605	100	EUR 630,540000	318.422,70	2,04
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	21.250	21.250	0	EUR 17,801400	378.279,75	2,42
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	6.450	14.250	7.800	EUR 37,210000	240.004,50	1,53
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	4.000	4.000	0	EUR 105,840000	423.360,00	2,71
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	5.250	5.250	0	EUR 138,140000	725.235,00	4,64
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	17.000	0	20.500	EUR 28,060000	477.020,00	3,05
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	176.500	225.000	48.500	EUR 1,755200	309.792,80	1,98
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	212.500	0	216.500	EUR 2,473700	525.661,25	3,36
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	197.250	197.250	0	GBP 1,782700	411.900,71	2,63
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	337.500	400.000	62.500	JPY 245,175000	635.720,04	4,06
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	LU0909471251		ANT	70.000	70.000	0	USD 15,200000	803.698,22	5,14
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	90.000	0	60.000	USD 6,456000	438.891,74	2,81
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	42.000	42.000	0	USD 12,150000	385.457,90	2,46
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	4.400	5.000	600	USD 164,190000	545.695,98	3,49
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	10.000	12.750	2.750	USD 41,850000	316.116,26	2,02
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	172.500	0	85.500	USD 2,627800	342.399,24	2,19
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>15.529.965,33</b>	<b>99,28</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.529.965,33</b>	<b>99,28</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	151.826,55				151.826,55	0,97
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>151.826,55</b>	<b>0,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.306,63			EUR	5.306,63	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.306,63	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-44.002,39			EUR	-44.002,39	-0,28
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.643.096,12</b>	<b>100*)</b>
Anteilwert							EUR	44,69	
Umlaufende Anteile							STK	350.022	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,28
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.

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

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. EUR-Konto

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

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % 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:

4Q-Value Fonds Universal	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,2500 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000 % p. a.
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	1,9200 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.576.486,08 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 – 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2013

Britisches Pfund	GBP	0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,161954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	23.050	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	17.650	
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	900	13.200	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057	ANT	–	12.650	
DWS US Growth	DE0008490897	ANT	–	9.000	
DWS VERMOEGENSFIL.FONDS I	DE0008476524	ANT	–	7.367	
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746	ANT	40.000	40.000	
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	–	400.000	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	6.550	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	–	3.400	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	4.800	
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067	ANT	–	70.000	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	15.000	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	150.000	
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692	ANT	–	1.750	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR		1.617,21	

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	2013
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	0,53
2. Erträge aus Investmentanteilen	67.687,85
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	46.854,40
<b>Summe der Erträge</b>	<b>114.542,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.196,86
2. Verwaltungsvergütung	-257.992,94
3. Depotbankvergütung	-8.475,64
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-19.212,93
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-6.810,55
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-293.688,92</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-179.146,14</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	2.081.085,71
2. Realisierte Verluste	-54.499,96
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.026.585,75</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.847.439,61</b>
Gesamtkostenquote*)	2,88 %
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt**)	16.746,49

\*) 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.

1) Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back-Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, sowie Gebühren für die BaFin.

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

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

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

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		2013
		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>17.826.011,90</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-26.131,02
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-3.724.482,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.678.136,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-5.402.618,35	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		130.019,83
4. Ordentlicher Nettoertrag		-179.146,14
5. Realisierte Gewinne		2.081.085,71
6. Realisierte Verluste		-54.499,96
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-409.761,87
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>15.643.096,12</b>

## Berechnung der Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	EUR	
	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	1.847.439,61	5,28
Für Wiederanlage verfügbar	1.847.439,61	5,28
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-17.490,60	-0,05
<b>Wiederanlage</b>	<b>1.829.949,01</b>	<b>5,23</b>

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 18.244.582,01	EUR 37,39
2011	EUR 15.914.428,45	EUR 35,26
2012	EUR 17.826.011,90	EUR 40,93
2013	EUR 15.643.096,12	EUR 44,69

# SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 45.439.976,05 (22.580.245,78)

Umlaufende Anteile: Stück 519.659 (286.009)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.329	7,33	(5,02)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.955	4,30	(87,92)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	40.038	88,11	(5,45)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	118	0,26	(1,61)
	<b>45.440</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	44.250	51.750	7.500	EUR 57,710000	2.553.667,50	5,62
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	7.500	7.500	0	EUR 45,590000	341.925,00	0,75
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	12.000	12.000	0	USD 47,860000	433.815,75	0,95
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	9	5	1	EUR 128.375,350000	1.155.378,15	2,54
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	925	290	205	EUR 1.735,590000	1.605.420,75	3,53
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	92.500	39.250	9.250	EUR 25,480000	2.356.900,00	5,19
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	115.000	50.000	32.000	EUR 15,690000	1.804.350,00	3,97
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	8.500	5.700	500	EUR 108,270000	920.295,00	2,03
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	7.750	7.750	0	EUR 103,120000	799.180,00	1,76
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	120.000	120.000	0	EUR 12,110000	1.453.200,00	3,20
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	13.250	5.300	1.250	EUR 146,600000	1.942.450,00	4,27
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	162.500	182.500	20.000	EUR 12,010000	1.951.625,00	4,29
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	992.500	992.500	0	EUR 2,528000	2.509.040,00	5,52
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.925	1.950	1.825	EUR 630,540000	1.213.789,50	2,67
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	77.500	77.500	0	EUR 17,801400	1.379.608,50	3,04
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	41.000	20.960	5.000	EUR 37,210000	1.525.610,00	3,36
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	10.750	10.750	0	EUR 105,840000	1.137.780,00	2,50
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	86.250	61.000	17.750	EUR 28,060000	2.420.175,00	5,33
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	672.500	672.500	0	EUR 1,755200	1.180.372,00	2,60
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	980.000	483.750	68.750	EUR 2,473700	2.424.226,00	5,34
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	650.000	803.000	153.000	GBP 1,782700	1.357.340,74	2,99
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	975.000	1.055.000	80.000	JPY 245,175000	1.836.524,56	4,04
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	260.000	310.000	50.000	JPY 861,380000	1.720.616,46	3,79
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	272.500	192.500	145.000	USD 6,456000	1.328.866,66	2,92
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	137.500	137.500	0	USD 12,150000	1.261.915,73	2,78
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	14.000	14.000	0	USD 164,190000	1.736.305,41	3,82
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	10.000	10.000	0	USD 174,950000	1.321.494,40	2,91
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	34.500	41.000	6.500	USD 41,850000	1.090.601,11	2,40
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	14.600	17.000	2.400	USD 149,770000	1.651.692,00	3,63
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	457.500	320.050	542.550	USD 2,627800	908.102,32	2,00
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>45.322.267,54</b>	<b>99,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.322.267,54</b>	<b>99,74</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	194.978,53				194.978,53	0,43
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	32,26				32,26	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>195.010,79</b>	<b>0,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	17.702,21			EUR	17.702,21	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.702,21	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-95.004,49			EUR	-95.004,49	-0,21
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.439.976,05</b>	<b>100*</b>
Anteilwert							EUR	87,44	
Umlaufende Anteile							STK	519.659	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,74
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.

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

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung

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

HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,2500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	2,0000 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
NORDEA I - NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.

Ausgabebauaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 60.443.857,01 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

Am 30.11.2012 wurde der HANSAamerika im Verhältnis 1 : 0,4492304 auf den SI BestSelect im Sinne des § 40 InvG verschmolzen.

Anteilspreis des HANSAamerika am 30.11.2012 = EUR 36,19

Am 07.12.2012 wurde der HANSAasia im Verhältnis 1 : 0,4439634 auf den SI BestSelect im Sinne des § 40 InvG verschmolzen.

Anteilspreis des HANSAasia am 07.12.2012 = EUR 35,89

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2013

Britisches Pfund	GBP 0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 130,161954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	18.250	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	110.000	1.110.000	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979	ANT	24.000	85.750	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	1.715	10.500	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	2.130	9.050	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	8.050	24.050	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	7.660	
DWS US Growth	DE0008490897	ANT	500	12.500	
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746	ANT	107.750	192.000	
Metzler Japanese	IE0003722711	ANT	–	20.500	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	44.500	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	118.000	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			6.234,48

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	2013
I. Erträge	EUR
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	56,24
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-0,04
3. Erträge aus Investmentanteilen	-4.964,51
4. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	-2.370,54
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-7.278,85</b>
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-693,57
2. Verwaltungsvergütung	-617.546,08
3. Depotbankvergütung	-17.134,36
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-33.824,54
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-5.561,20
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-674.759,75</b>
III. Ordentlicher Nettoertrag	-682.038,60
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.922.395,52
2. Realisierte Verluste	-321.708,30
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.600.687,22</b>
V. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.918.648,62
Gesamtkostenquote *)	3,38 %
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt**)	55.556,49

\*) 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.

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Kosten für die Morningstar GmbH, Depotgebühren, Gebühren für die BaFin, sowie Kosten für die Marktrisikomessung.

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

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

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

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		2013
		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>22.580.245,78</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		19.814.746,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	27.345.316,88	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-7.530.570,29	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-303.711,20
4. Ordentlicher Nettoertrag		-682.038,60
5. Realisierte Gewinne		2.922.395,52
6. Realisierte Verluste		-321.708,30
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		1.430.046,26
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>45.439.976,05</b>

## Berechnung der Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	EUR	
	insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	1.918.648,62	3,69
Für Wiederanlage verfügbar	1.918.648,62	3,69
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	0,00	0,00
<b>Wiederanlage</b>	<b>1.918.648,62</b>	<b>3,69</b>

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

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 12.533.961,97	EUR 73,46
2011	EUR 15.642.171,19	EUR 69,23
2012	EUR 22.580.245,78	EUR 78,95
2013	EUR 45.439.976,05	EUR 87,44

Fondsvermögen: EUR 10.421.803,72 (8.616.166,73)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 148.441 (130.857)

Stück Class S 27.195 (11.507)

## Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	6.899	66,20	(51,00)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.199	11,50	(11,21)
Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile	1.137	10,91	(7,72)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	0	0,00	(19,34)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/sonstige Verbindlichkeiten	1.187	11,39	(10,74)
	<b>10.422</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	41.000	8.000	0	EUR 50,260000	2.060.660,00	19,77
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	62.139	62.139	0	EUR 19,300000	1.199.282,70	11,51
HANSArenta	DE0008479015		ANT	67.000	23.000	7.000	EUR 23,450000	1.571.150,00	15,08
HANSAzins	DE0008479098		ANT	83.250	23.250	3.750	EUR 24,840000	2.067.930,00	19,83
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	14.500	3.160	0	EUR 82,710000	1.199.295,00	11,51
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	9.750	9.750	0	EUR 50,410000	491.497,50	4,72
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.589.815,20</b>	<b>82,42</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.589.815,20</b>	<b>82,42</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.202.611,13				1.202.611,13	11,54
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.202.611,13</b>	<b>11,54</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 92,190000	645.330,00	6,19
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>645.330,00</b>	<b>6,19</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-15.952,61			EUR	15.952,61	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.421.803,72</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAaccura Class A							EUR	59,37	
HANSAaccura Class S							EUR	59,18	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAaccura Class A							STK	148.441	
HANSAaccura Class S							STK	27.195	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>82,42</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

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

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

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

HANSAgeldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

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

Ausgabebaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.332.253,66 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSainternational Class A	DE0008479080	ANT	26.000	105.000	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013**

	HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Erträge aus Investmentanteilen	120.196,86	17.472,83
<b>Summe der Erträge</b>	<b>120.196,86</b>	<b>17.472,83</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	-20.332,23	-4.489,14
2. Depotbankvergütung	-4.271,30	-484,10
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-14.485,49	-1.071,78
4. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-4.986,59	-759,14
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-44.075,61</b>	<b>-6.804,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>76.121,25</b>	<b>10.668,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	49.567,07	9.088,53
2. Realisierte Verluste	-1.283,55	-148,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>48.283,52</b>	<b>8.939,97</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>124.404,77</b>	<b>19.608,64</b>
Gesamtkostenquote <sup>3)</sup>	1,18 %	1,76 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr <sup>4)</sup>	692,91	

<sup>3)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

<sup>4)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

1) Kosten für die Morningstar GmbH, Depotgebühren, sowie Kosten für die Marktrisikomessung.

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

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

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

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

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

Anteilklasse S: Verwaltungsvergütung 1,00 % p. a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	2013		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>7.919.302,46</b>		<b>696.864,27</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-56.368,70		-6.733,08
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.059.092,56		937.637,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	1.935.082,51		1.182.274,32	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-875.989,95		-244.637,17	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-8.767,64		-8.169,93
4. Ordentlicher Nettoertrag		76.121,25		10.668,67
5. Realisierte Gewinne		49.567,07		9.088,53
6. Realisierte Verluste		-1.283,55		-148,56
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-225.160,73		-29.906,05
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>8.812.502,72</b>		<b>1.609.301,00</b>

## Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	124.404,77	0,84	19.608,64	0,72
Für Wiederanlage verfügbar	124.404,77	0,84	19.608,64	0,72
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-29.680,00	-0,20	-10.334,10	-0,38
<b>Wiederanlage</b>	<b>94.724,77</b>	<b>0,64</b>	<b>9.274,54</b>	<b>0,34</b>

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
2010	EUR 4.384.387,43	EUR 59,70
2011	EUR 6.731.972,39	EUR 58,29
2012	EUR 7.919.302,46	EUR 60,52
2013	EUR 8.812.502,72	EUR 59,37

### HANSAacura Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 303.436,98	EUR 59,85
2011	EUR 261.968,64	EUR 58,25
2012	EUR 696.864,27	EUR 60,56
2013	EUR 1.609.301,00	EUR 59,18

# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 46.705.277,72 (46.211.532,34)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 664.306 (673.547)

Stück Class S 63.561 (46.777)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	30.257	64,78	(68,01)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	4.549	9,74	(10,14)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.171	2,51	(3,40)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	8.780	18,80	(16,02)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	1.948	4,17	(2,43)
	<b>46.705</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	19.850	0	0	EUR 38,450000	763.232,50	1,63
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	71.000	0	0	EUR 50,260000	3.568.460,00	7,64
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	425.250	425.250	0	EUR 19,300000	8.207.325,00	17,57
HANSArenta	DE0008479015		ANT	340.000	60.000	0	EUR 23,450000	7.973.000,00	17,07
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	21.250	0	8.750	EUR 32,470000	690.000,03	1,48
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	13.353	13.353	0	EUR 57,710000	770.601,63	1,65
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	9.000	0	0	EUR 45,590000	410.310,00	0,88
HANSAzins	DE0008479098		ANT	317.020	0	0	EUR 24,840000	7.874.776,80	16,86
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB - Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 82,710000	4.549.050,00	9,74
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	2	4	4	EUR 128.375,350000	256.750,70	0,55
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	260	0	273	EUR 1.735,590000	451.253,40	0,97
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	325	621	365	EUR 914,930000	297.352,25	0,64
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	44.500	48.500	4.000	EUR 15,690000	698.205,00	1,49
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.000	1.000	0	EUR 630,540000	630.540,00	1,35
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	18.000	5.250	1.750	EUR 37,210000	669.780,00	1,43
Threadn.Spec.I.-GI.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	375.000	375.000	0	EUR 1,755200	658.200,00	1,41
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 53,750000	913.750,00	1,96
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	215.000	255.000	40.000	GBP 1,782700	448.966,55	0,96
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	375.000	597.500	222.500	JPY 245,175000	706.355,60	1,51
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 18,249900	854.680,03	1,83
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	80.000	0	22.000	USD 6,456000	390.125,99	0,84
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 631,550000	763.271,60	1,63
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	17.750	19.250	1.500	USD 41,850000	561.106,37	1,20
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	7.250	7.600	350	USD 149,770000	820.189,52	1,76
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>43.927.282,97</b>	<b>94,05</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.927.282,97</b>	<b>94,05</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>											
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR-Guthaben bei:</b>											
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.000.495,51						2.000.495,51	4,28
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>2.000.495,51</b>	<b>4,28</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>											
advantage FX systematic I		LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR	92,190000	829.710,00	1,78
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>									<b>EUR</b>	<b>829.710,00</b>	<b>1,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.784,16						5.784,16	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>5.784,16</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-57.994,92				EUR		-57.994,92	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>46.705.277,72</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>											
HANSAbalance Class A								EUR		64,30	
HANSAbalance Class S								EUR		62,83	
<b>Umlaufende Anteile</b>											
HANSAbalance Class A								STK		664.306	
HANSAbalance Class S								STK		63.561	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)											94,05
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.

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

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

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

HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAINternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
HANSAs secur	1,5000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 33.346.012,97 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2013

Britisches Pfund	GBP 0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 130,161954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	29.600	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	14.595	
HANSAinternational Class A	DE0008479080	ANT	–	440.000	
HANASmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	12.750	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	8.175	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760	ANT	–	4.000	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979	ANT	14.800	40.000	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	–	4.700	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	–	7.600	
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292	ANT	–	7.900	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			2.824,88

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Erträge aus Investmentanteilen	770.072,20	64.887,59
2. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	17.244,26	1.531,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>787.316,46</b>	<b>66.418,83</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-122,11	-9,32
2. Verwaltungsvergütung	-232.976,90	-25.690,11
3. Depotbankvergütung	-21.888,77	-1.649,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.634,08	-620,34
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-1.908,91	-418,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-275.530,77</b>	<b>-28.387,58</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>511.785,69</b>	<b>38.031,25</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.398.257,85	130.522,50
2. Realisierte Verluste	-165.791,50	-11.735,64
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>1.232.466,35</b>	<b>118.786,86</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.744.252,04</b>	<b>156.818,11</b>
Gesamtkostenquote <sup>3)</sup>	1,41 %	1,84 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr <sup>4)</sup>	10.552,45	

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

<sup>2)</sup> Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

<sup>3)</sup> Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back Zahlungen.

<sup>4)</sup> Kosten für die Morningstar GmbH, Depotgebühren, sowie Kosten für die Marktrisikomessung.

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

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

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

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

Anteilkategorie A: Verwaltungsvergütung 1,08% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

Anteilkategorie S: Verwaltungsvergütung 1,34% p.a.; Ertragsverwendung Thesaurierung

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	2013		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>43.264.436,57</b>		<b>2.947.095,77</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-283.059,42		-22.452,96
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-608.502,25		1.066.133,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	4.065.403,88		1.356.286,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-4.673.906,13		-290.152,62	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		30.168,81		-31.427,04
4. Ordentlicher Nettoertrag		511.785,69		38.031,25
5. Realisierte Gewinne		1.398.257,85		130.522,50
6. Realisierte Verluste		-165.791,50		-11.735,64
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-1.435.624,27		-122.561,51
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>42.711.671,48</b>		<b>3.993.606,24</b>

## Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	1.744.252,04	2,63	156.818,11	2,47
Für Wiederanlage verfügbar	1.744.252,04	2,63	156.818,11	2,47
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-159.406,08	-0,24	-19.068,30	-0,30
<b>Wiederanlage</b>	<b>1.584.845,96</b>	<b>2,39</b>	<b>137.749,81</b>	<b>2,17</b>

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
2010	EUR 44.535.749,68	EUR 62,40
2011	EUR 43.277.184,12	EUR 60,20
2012	EUR 43.264.436,57	EUR 64,23
2013	EUR 42.711.671,48	EUR 64,30

### HANSAbalance Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 1.049.776,44	EUR 61,83
2011	EUR 1.853.564,36	EUR 59,31
2012	EUR 2.947.095,77	EUR 63,00
2013	EUR 3.993.606,24	EUR 62,83

# HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 192.483.865,78 (181.642.757,45)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.361.162 (3.346.076)

Stück Class S 109.217 (87.702)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	99.810	51,85	(54,06)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	7.858	4,08	(2,06)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	7.596	3,95	(5,62)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	69.260	35,98	(34,87)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	0	0,00	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	7.960	4,14	(3,41)
	<b>192.484</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	533	0	0	EUR 0,001000	0,53	0,00	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	78.317	33.817	0	EUR 54,210000	4.245.564,57	2,21	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	142.000	4.500	0	EUR 38,450000	5.459.900,00	2,84	
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	55.500	20.000	0	EUR 50,260000	2.789.430,00	1,45	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	1.443.194	1.443.194	0	EUR 19,300000	27.853.644,20	14,47	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	1.150.000	156.550	0	EUR 23,450000	26.967.500,00	14,01	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	166.000	0	10.249	EUR 32,470000	5.390.024,48	2,80	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	93.528	93.528	0	EUR 57,710000	5.397.500,88	2,80	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	37.250	5.250	0	EUR 45,590000	1.698.227,50	0,88	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 24,840000	20.008.620,00	10,39	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	95.000	51.183	0	EUR 82,710000	7.857.450,00	4,08	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	26	0	14	EUR 128,375,350000	3.337.759,10	1,74	
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	2.475	280	1.525	EUR 1,735,590000	4.295.585,25	2,23	
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	3.600	4.455	1.350	EUR 914,930000	3.293.748,00	1,71	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	337.500	0	72.500	EUR 15,690000	5.295.375,00	2,75	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	16.600	9.600	0	EUR 108,270000	1.797.282,00	0,93	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	9.000	7.000	EUR 103,120000	2.062.400,00	1,07	
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	20.500	0	21.500	EUR 96,050000	1.969.025,00	1,02	
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	6.000	6.000	0	EUR 37,800000	226.800,00	0,12	
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	360.000	360.000	0	EUR 12,110000	4.359.600,00	2,27	
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	2.450.000	2.625.000	175.000	EUR 2,528000	6.193.600,00	3,22	
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	6.240	0	4.260	EUR 630,540000	3.934.569,60	2,04	
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	200.000	200.000	0	EUR 17,801400	3.560.280,00	1,85	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	100.000	30.100	48.500	EUR 37,210000	3.721.000,00	1,93	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	180.000	0	25.000	EUR 28,060000	5.050.800,00	2,62	
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	1.600.000	1.741.500	141.500	GBP 1,782700	3.341.146,43	1,74	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	2.025.000	2.600.000	575.000	JPY 245,175000	3.814.320,24	1,98	
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	522.500	800.000	277.500	JPY 861,380000	3.457.777,30	1,80	
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 18,249900	3.308.438,83	1,72	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	455.000	0	645.000	USD 6,456000	2.218.841,59	1,15	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	20.000	20.000	0	USD 164,190000	2.480.436,29	1,29	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	75.000	141.500	66.500	USD 41,850000	2.370.871,98	1,23	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	37.000	37.000	0	USD 149,770000	4.185.794,79	2,18	
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	1.300.000	0	1.745.000	USD 2,627800	2.580.400,04	1,34	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>184.523.713,07</b>	<b>95,86</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>184.523.713,60</b>	<b>95,86</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	8.164.451,35				8.164.451,35	4,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			NOK	63,83				7,90	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.164.459,25</b>	<b>4,24</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	0,01				0,01	0,00
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	43.044,88				43.044,88	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>43.044,89</b>	<b>0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-247.351,96			EUR	-247.351,96	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>192.483.865,78</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSACentro Class A							EUR	55,50	
HANSACentro Class S							EUR	54,26	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSACentro Class A							STK	3.361.162	
HANSACentro Class S							STK	109.217	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,86
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.

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

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

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

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAs Secur	1,5000 % p. a.
HANSAs Europa	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAs Geldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSAs Werte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAs international Class I	0,4800 % p. a.
HANSAs zins	0,6000 % p. a.
HANSAs renta	0,7200 % p. a.
HANSAs INVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,2500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	2,0000 % p. a.
ROBEKO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 181.640.011,22 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2013

Britisches Pfund	GBP	0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,161954 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,078954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	68.250	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	75.000	
HANSAinternational Class A	DE0008479080	ANT	–	1.502.000	
HANASmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	12.500	75.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	2.500.000	2.500.000	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979	ANT	–	362.500	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	–	40.500	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	34.000	70.000	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	21.700	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	235.000	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			19.954,15

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	HANSacentro Class A	HANSacentro Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	45,48	1,32
2. Erträge aus Investmentanteilen	2.503.984,03	72.516,88
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	171.198,19	5.023,17
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.675.227,70</b>	<b>77.541,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.333,42	-35,61
2. Verwaltungsvergütung	-1.355.125,47	-68.331,23
3. Depotbankvergütung	-91.983,54	-2.624,33
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-22.186,18	-258,13
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-12.817,11	-642,47
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.483.445,72</b>	<b>-71.891,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.191.781,98</b>	<b>5.649,60</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	11.838.875,86	376.636,03
2. Realisierte Verluste	-500.626,56	-14.418,38
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>11.338.249,30</b>	<b>362.217,65</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.530.031,28</b>	<b>367.867,25</b>
Gesamtkostenquote*)	1,71 %	2,39 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**)	92.734,26	
Quote der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung	0,00 %	0,00 %

\*) 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.

1) Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back Zahlungen.

2) Kosten für die Morningstar GmbH, Depotgebühren, sowie Kosten für die Marktrisikomessung.

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

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

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

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

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

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

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	2013		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>177.079.723,02</b>		<b>4.563.034,43</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-803.047,92		-20.171,46
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		813.521,38		1.165.602,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	10.708.443,22		1.542.245,44	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-9.894.921,84		-376.642,57	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.993,82		-32.333,77
4. Ordentlicher Nettoertrag		1.191.781,98		5.649,60
5. Realisierte Gewinne		11.838.875,86		376.636,03
6. Realisierte Verluste		-500.626,56		-14.418,38
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-3.056.719,60		-117.647,88
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>186.557.514,34</b>		<b>5.926.351,44</b>

## Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	HANSacentro Class A		HANSacentro Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	12.530.031,28	3,73	367.867,25	3,37
Für Wiederanlage verfügbar	12.530.031,28	3,73	367.867,25	3,37
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-504.107,85	-0,15	-13.106,04	-0,12
<b>Wiederanlage</b>	<b>12.025.923,43</b>	<b>3,58</b>	<b>354.761,21</b>	<b>3,25</b>

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
2010	EUR 136.328.741,81	EUR 49,63
2011	EUR 155.270.870,54	EUR 47,66
2012	EUR 177.079.723,02	EUR 52,92
2013	EUR 186.557.514,34	EUR 55,50

### HANSacentro Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 1.927.502,52	EUR 49,24
2011	EUR 2.970.466,11	EUR 47,10
2012	EUR 4.563.034,43	EUR 52,03
2013	EUR 5.926.351,44	EUR 54,26

Fondsvermögen: EUR 156.599.580,73 (142.006.825,98)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.493.732 (3.495.755)

Stück Class S 179.690 (153.975)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	41.380	26,42	(26,04)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	7.954	5,08	(12,50)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	104.776	66,91	(60,83)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	2.490	1,59	(0,62)
	<b>156.600</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	111.894	52.894	0	EUR 54,210000	6.065.773,74	3,87
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	152.000	0	27.805	EUR 38,450000	5.844.400,00	3,73
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	340.000	340.000	0	EUR 19,300000	6.562.000,00	4,19
HANSArenta	DE0008479015		ANT	150.000	0	24.000	EUR 23,450000	3.517.500,00	2,25
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	175.250	0	28.227	EUR 32,470000	5.690.367,66	3,63
HANASmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	32.312	49.450	64.438	EUR 72,290000	2.335.834,48	1,49
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	108.141	108.141	0	EUR 57,710000	6.240.817,11	3,99
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	47.000	21.000	0	EUR 45,590000	2.142.730,00	1,37
HANSAzins	DE0008479098		ANT	120.000	0	43.600	EUR 24,840000	2.980.800,00	1,90
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	21	4	29	EUR 128.375,350000	2.695.882,35	1,72
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	3.250	0	1.120	EUR 1.735,590000	5.640.667,50	3,60
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	260.000	0	25.000	EUR 25,480000	6.624.800,00	4,23
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	2.000	4.140	2.600	EUR 914,930000	1.829.860,00	1,17
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	537.500	87.500	0	EUR 15,690000	8.433.375,00	5,39
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	23.500	10.500	0	EUR 108,270000	2.544.345,00	1,63
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	22.000	18.000	15.000	EUR 103,120000	2.268.640,00	1,45
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	26.400	0	39.350	EUR 96,050000	2.535.720,00	1,62
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	12.000	0	EUR 37,800000	453.600,00	0,29
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	327.500	327.500	0	EUR 12,110000	3.966.025,00	2,53
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	298.500	298.500	0	EUR 12,010000	3.584.985,00	2,29
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	6.250	0	4.200	EUR 630,540000	3.940.875,00	2,52
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427		ANT	192.500	192.500	0	EUR 16,380000	3.153.150,00	2,01
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	212.500	212.500	0	EUR 17,801400	3.782.797,50	2,42
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	165.000	0	21.500	EUR 37,210000	6.139.650,00	3,92
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	26.000	26.000	0	EUR 105,840000	2.751.840,00	1,76
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	216.250	0	10.750	EUR 28,060000	6.067.975,00	3,88
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	2.225.000	2.225.000	0	EUR 1,755200	3.905.320,00	2,49
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	2.337.500	2.337.500	0	EUR 2,473700	5.782.273,75	3,69
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	2.050.000	2.325.000	275.000	GBP 1,782700	4.280.843,86	2,73
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.950.000	2.431.493	481.493	JPY 245,175000	3.673.049,12	2,35
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	550.000	825.000	275.000	JPY 861,380000	3.639.765,58	2,32
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	900.000	213.000	200.000	USD 6,456000	4.388.917,42	2,80
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	22.500	22.500	0	USD 164,190000	2.790.490,83	1,78
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	29.500	29.500	0	USD 174,950000	3.898.408,47	2,49
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	132.500	167.250	34.750	USD 41,850000	4.188.540,50	2,67
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	51.250	51.250	0	USD 149,770000	5.797.891,43	3,70
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	2.000.000	0	2.140.000	USD 2,627800	3.969.846,21	2,54
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>154.109.757,51</b>	<b>98,41</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>154.109.757,51</b>	<b>98,41</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.736.893,39				2.736.893,39	1,75
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.736.893,39</b>	<b>1,75</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	46.407,77				46.407,77	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>46.407,77</b>	<b>0,03</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-293.477,94			EUR	-293.477,94	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>156.599.580,73</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAdynamic Class A							EUR	42,64	
HANSAdynamic Class S							EUR	42,45	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAdynamic Class A							STK	3.493.732	
HANSAdynamic Class S							STK	179.690	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

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

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

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

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSarenta	0,7200 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.

3) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,2500 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	0,5700 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 175.411.547,85 EUR.

### Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 – 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2013

Britisches Pfund	GBP 0,853695 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 130,161954 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,323880 = 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	68.250	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	75.000	
HANSAinternational Class A	DE0008479080	ANT	–	235.500	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	825.000	3.325.000	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979	ANT	50.000	350.000	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	56.600	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	–	48.250	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	13.000	67.000	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	32.200	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	310.000	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	1.210.000	
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692	ANT	–	8.100	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>					
JPY		EUR			19.272,53

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 31. August 2013

	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class S
<b>I. Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1,98	0,09
2. Erträge aus Investmentanteilen	904.897,86	41.310,40
3. Sonstige Erträge <sup>1)</sup>	221.574,06	9.998,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.126.473,90</b>	<b>51.308,70</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-370,81	-17,79
2. Verwaltungsvergütung	-1.731.050,45	-104.736,05
3. Depotbankvergütung	-72.333,57	-3.487,41
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.230,51	-544,02
5. Sonstige Aufwendungen <sup>2)</sup>	-44.359,64	-2.410,88
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.865.344,98</b>	<b>-111.196,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-738.871,08</b>	<b>-59.887,45</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	13.614.384,27	698.129,77
2. Realisierte Verluste	-562.629,11	-27.978,16
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>13.051.755,16</b>	<b>670.151,61</b>
<b>V. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.312.884,08</b>	<b>610.264,16</b>
Gesamtkostenquote *)	2,39 %	2,77 %
Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr**)	125.281,91	

\*) 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.

1) Im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back Zahlungen.

2) Kosten für die Morningstar GmbH, Depotgebühren, sowie Kosten für die Marktrisikomessung.

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

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

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

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

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

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

## Entwicklung des Sondervermögens

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	2013		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>136.024.482,51</b>		<b>5.982.343,47</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-209.721,54		-7.698,75
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		-91.171,49		1.081.557,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	8.889.646,95		2.101.113,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	-8.980.818,44		-1.019.556,51	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		14.931,97		-33.546,76
4. Ordentlicher Nettoertrag		-738.871,08		-59.887,45
5. Realisierte Gewinne		13.614.384,27		698.129,77
6. Realisierte Verluste		-562.629,11		-27.978,16
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		919.717,30		-4.461,22
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>148.971.122,83</b>		<b>7.628.457,90</b>

## Wiederanlage

Berechnung der Wiederanlage	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
	EUR insgesamt	je Anteil	EUR insgesamt	je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	12.312.884,08	3,52	610.264,16	3,40
Für Wiederanlage verfügbar	12.312.884,08	3,52	610.264,16	3,40
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	-209.609,46	-0,06	-8.984,50	-0,05
<b>Wiederanlage</b>	<b>12.103.274,62</b>	<b>3,46</b>	<b>601.279,66</b>	<b>3,35</b>

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
2010	EUR 107.622.919,73	EUR 35,46
2011	EUR 112.413.165,65	EUR 33,95
2012	EUR 136.024.482,51	EUR 38,91
2013	EUR 148.971.122,83	EUR 42,64

### HANSAdynamic Class S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
2010	EUR 3.066.612,67	EUR 35,56
2011	EUR 4.237.330,07	EUR 34,00
2012	EUR 5.982.343,47	EUR 38,85
2013	EUR 7.628.457,90	EUR 42,45

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlußprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung

der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besonderer Vermerk des Abschlußprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlußprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Son-

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

## Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 29. November 2013

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber      ppa. Tim Brücken  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

# Besteuerung der Wiederanlage

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: Topselect W

ISIN: DE0009817718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,4020352	0,4020352	0,4020352
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,4407943	0,4407943
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mietererträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0042743	0,0042743	0,0042743
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,4020352	0,4020352	0,4020352
	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	0,0004631	0,0004631	0,0004631
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0002620	0,0379939	0,0379939
	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	–	–	0,0377318
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0325137	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000191	0,0000191
	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	–	–	0,0000191
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000157	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0823803	0,0823803	0,0823803
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0523187	0,0523187	0,0523187

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: Topselect D

ISIN: DE0009817726

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1111960	0,1111960	0,1111960
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0020580	0,0020580
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000355	0,0000355	0,0000355
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1111960	0,1111960	0,1111960
	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	0,0007730	0,0007730	0,0007730
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000089	0,0638979	0,0638979
	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	–	–	0,0638831
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0547402	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000371	0,0000371
	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	–	–	0,0000371
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000301	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,1292739	0,1292739	0,1292739
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0122718	0,0122718	0,0122718

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: SI BestSelect

ISIN: DE000A0MP268

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	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
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		-0,0071927	-0,0071927	-0,0071927
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0000000	0,0000000	0,0000000

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class A

ISIN: DE0009766204

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,6775805	0,6775805	0,6775805
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,8704835	0,8704835
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0035059	0,0035059	0,0035059
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0002054	0,0002054	0,0002054
	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
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,6775805	0,6775805	0,6775805
	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 ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0001342	0,0001342	0,0001342
	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
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000513	0,0000558	0,0000558
	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
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0001342	0,0001342	0,0001342
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0296923	0,0296923	0,0296923

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAaccura Class S

ISIN: DE0005321491

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,3351162	1,3351162	1,3351162
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,7337555	0,7337555
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0030200	0,0030200	0,0030200
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0001699	0,0001699	0,0001699
	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
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,3351162	1,3351162	1,3351162
	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 ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0001070	0,0001070	0,0001070
	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
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000425	0,0000427	0,0000427
	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
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0001070	0,0001070	0,0001070
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0250199	0,0250199	0,0250199

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class A

ISIN: DE0009799718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,8186638	0,8186638	0,8186638
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0495374
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,9557262	0,9557262
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0366904	0,0366904	0,0366904
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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	–	–	0,0298743
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0297475	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000030	0,0000030	0,0000030
	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	–	–	0,0000030
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0473792	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,8186638	0,8186638	0,8186638
	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	0,0500805	0,0500805	0,0500805
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0077635	0,0132830	0,0132830
	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	–	–	0,0129873
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0128932	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000008	0,0000022	0,0000022
	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	–	–	0,0000022
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0253416	0,0253416	0,0253416
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0377183	0,0377183	0,0377183

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAbalance Class S

ISIN: DE0005321509

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,0424872	1,0424872	1,0424872
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0370438
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,8003477	0,8003477
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0276391	0,0276391	0,0276391
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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	–	–	0,0218771
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0217558	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000029	0,0000029	0,0000029
	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	–	–	0,0000029
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0350028	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	1,0424872	1,0424872	1,0424872
	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	0,0376108	0,0376108	0,0376108
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0057288	0,0116414	0,0116414
	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	–	–	0,0113812
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0112747	–
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000007	0,0000025	0,0000025
	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	–	–	0,0000025
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0220808	0,0220808	0,0220808
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0406152	0,0406152	0,0406152

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class A

ISIN: DE0009799742

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,5236559	0,5236559	0,5236559
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0702369
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,4778812	0,4778812
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0475530	0,0475530	0,0475530
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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	–	–	0,0431031
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0429639	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000023	0,0000023	0,0000023
	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	–	–	0,0000023
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0683454	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,5236559	0,5236559	0,5236559
	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	0,0707771	0,0707771	0,0707771
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0109712	0,0299154	0,0299154
	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	–	–	0,0297195
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0295711	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000006	0,0000027	0,0000027
	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	–	–	0,0000027
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0540850	0,0540850	0,0540850
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0379561	0,0379561	0,0379561

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSACentro Class S

ISIN: DE0005321517

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,4044553	0,4044553	0,4044553
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,3202053	0,3202053
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0029972	0,0029972	0,0029972
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,4044553	0,4044553	0,4044553
	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	0,0003993	0,0003993	0,0003993
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0001748	0,0261644	0,0261644
	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	–	–	0,0259896
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0258470	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000027	0,0000027
	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	–	–	0,0000027
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0464529	0,0464529	0,0464529
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0367705	0,0367705	0,0367705

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class A

ISIN: DE0009799759

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1340462	0,1340462	0,1340462
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0621662	0,0621662
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1340462	0,1340462	0,1340462
	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	0,0007903	0,0007903	0,0007903
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0427851	0,0427851
	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	–	–	0,0427851
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0392078	–
	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	Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup>	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup>	
		EUR je Anteil	EUR je Anteil	EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000260	0,0000260
	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	–	–	0,0000260
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000210	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0898066	0,0898066	0,0898066
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0113885	0,0113885	0,0113885

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis 31.08.2013  
Steuerlicher Zufluss: 31.08.2013

### Name des Investmentvermögens: HANSAdynamic Class S

ISIN: DE0005321525

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,1071964	0,1071964	0,1071964
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>	–	–	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	–	0,0426347	0,0426347
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	–	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	–	0,0000000	–
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,1071964	0,1071964	0,1071964
	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	0,0005615	0,0005615	0,0005615
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde <sup>5)</sup>	0,0000000	0,0374233	0,0374233
	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	–	–	0,0374233
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0340055	–
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	–	–	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebs- vermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil	
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000000	–
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>3)</sup>	0,0000000	0,0000227	0,0000227
	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	–	–	0,0000227
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	–	0,0000180	–
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>4)</sup>		0,0778013	0,0778013	0,0778013
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Nr. 2 enthalten)		0,0131996	0,0131996	0,0131996

# Steuerlicher Anhang

- <sup>1)</sup> Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- <sup>2)</sup> Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z. B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- <sup>3)</sup> N.A.
- <sup>4)</sup> Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- <sup>5)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- <sup>6)</sup> Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

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

## HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH

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

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG und auf Grundlage des BMF-Schreibens vom 18. Juli 2013 nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds)

investiert hat, 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 Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

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

lung der von der Gesellschaft vertretenen  
Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-  
fung eine hinreichend sichere Grundlage  
für unsere Beurteilung bildet.

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

Frankfurt am Main, den 12.11.2013

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt    Olaf J. Mielke, MBA  
Steuerberater            Steuerberater



# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

## **Kapitalanlagegesellschaft:**

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

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 9.624.317,94

(Stand: 31.12.2012)

## **Gesellschafter:**

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

## **Depotbank:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 215.779.000,-  
(Stand: 31.12.2012)

## **Einzahlungen:**

HypoVereinsbank AG, Hamburg  
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

## **Aufsichtsrat:**

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

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

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

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK,  
Leiter Parlaments- und Europa-  
angelegenheiten, 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

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

Dirk Zabel

# Wenn es um Investment geht, sprechen wir **Ihre Sprache.**

Wir könnten Ihnen so einiges über uns erzählen. Zum Beispiel, dass wir eines der ältesten Investmenthäuser Deutschlands sind. Dass wir von HANSAINVEST den ersten – und bis heute einzigen – deutschen Goldfonds aufgelegt haben. Oder, dass wir für unsere Anleger Vermögenswerte von mehr als 10 Milliarden Euro in über 100 Publikums- und 40 Spezialfonds verwalten.

Wir könnten davon berichten, dass wir Innovationsführer sind, wenn es darum geht, externen Vermögensverwaltern ihren

eigenen Fonds zu realisieren: So erhielten wir als erste Fondsgesellschaft die staatliche Genehmigung, alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Fondskategorien auflegen zu dürfen. Und ja, auch über unsere weltweiten Immobilienaktivitäten ließe sich viel Gutes sagen.

Doch wir reden nicht gern über uns. Viel lieber sprechen wir mit Ihnen. Denn nur, weil wir mit unseren Kunden persönlich und auf Augenhöhe im Gespräch sind, konnten wir zu dem werden, was wir heute sind. Also, wann unterhalten wir uns mal?

## **HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57-62 96  
Fax (040) 3 00 57-61 42

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

# **HANSAINVEST**