

Jahresbericht zum 30.06.2016

Attila Global Opportunity Fund

in Kooperation mit
TBF Global Asset Management GmbH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung des OGAW-Fonds

Attila Global Opportunity Fund

in der Zeit vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016.

Hamburg, im September 2016

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	19
Besteuerung der Wiederanlage	20
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	21
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015/2016

Gliederung

- 1) Wirtschaftliches Umfeld
- 2) Anlageziel/Anlagepolitik
- 3) Struktur und wesentliche Veränderungen des Portfolios im Berichtszeitraum
- 4) Risikoberichterstattung
- 5) Fondsergebnis
- 6) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 7) Sonstige Hinweise

1) Wirtschaftliches Umfeld

Das wirtschaftliche Gesamtumfeld für das Geschäftsjahr 2015 war insbesondere geprägt von hohen Schwankungen in den unterschiedlichen Anlageklassen. Waren für 2015 noch die Konjunktursorgen in China, sowie die fallenden Rohstoffpreise und die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank die zentralen Themen, änderte sich dies in 2016 hin zur Entwicklung des Ölpreises und dem britischen Referendum. Im Januar gipfelte die Sorge in einem Ausverkauf an den Aktienmärkten, sowie in erneuten Tiefstständen des Ölpreises. So kostete WTI im Februar 2016 noch 30,82 USD, was insbesondere im Segment der Unternehmensanleihen mit spekulativem Rating zu massiven Kurskorrekturen führte, die sich in der Spitze auf bis zu 14% saldierten. Im ersten Quartal setzte dann eine dynamische Gegenbewegung ein, die die genannten Verluste dann bis zum Geschäftsjahresende nahezu komplett egalisierten. Begünstigt wurde diese Entwicklung insbesondere durch die zögernde Haltung der US-Notenbank für weitere Zinserhöhungen und die anhaltende globale Politik der niedrigen Zinsen. So fiel die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen im Juni 2016 erstmals in negatives Ter-

rain. Auch die Aktienmärkte gingen im Berichtsjahr auf Achterbahnfahrt. Während der amerikanische S&P das Berichtsjahr nahezu unverändert abschloss, verharrten DAX und Nikkei tief in der Verlustzone und wiesen zweistellige Kursverluste aus. Der Markt für M&A-Transaktionen zeigte sich in 2015 robust und schloss mit Blick auf das Transaktionsvolumen auf historischen Höchstständen. Weltweit fanden in 2015 mehr als 100 Mega-Deals mit einem Transaktionsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar statt.

2) Anlageziel/Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen kann der Fonds unter anderem Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10 % in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bank-

guthaben und sonstige Anlageinstrumente investieren.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände bezogen auf den Wert des Sondervermögens stellen sich im Überblick gemäß nachfolgender Tabelle dar:

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere	max. 100 %
Andere Wertpapiere (auch Zertifikate)	max. 100 %
Bankguthaben	max. 100 %
Geldmarktinstrumente	max. 100 %
Investmentanteile	max. 10 %

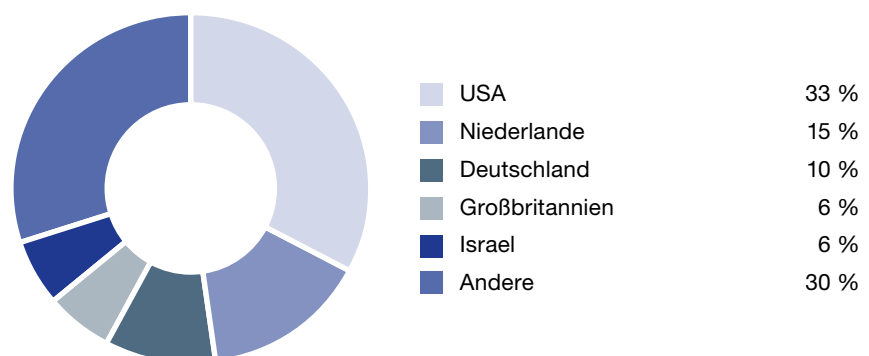
Die Fondswährung lautet Euro.

Durch den Einsatz von Derivaten ist es dem Sondervermögen erlaubt sein Marktrisiko maximal zu verdoppeln. Dabei wird ein qualifizierter Ansatz im Sinne der Derivateverordnung herangezogen.

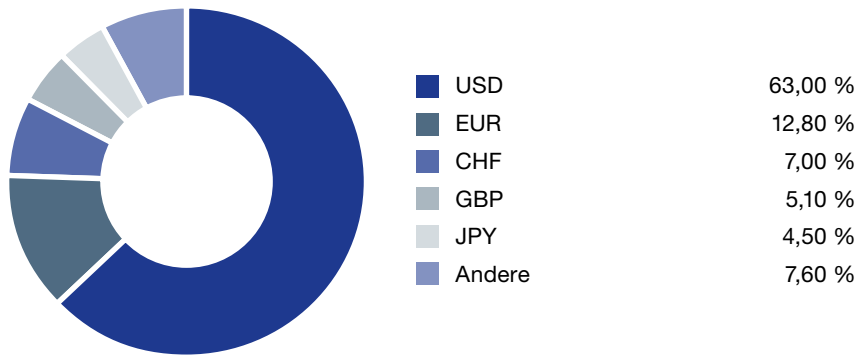
3) Struktur und wesentliche Veränderungen des Portfolios im Berichtszeitraum

Die Struktur des Portfolios stellt sich zum 30.06.2016 wie folgt dar:

Regionen

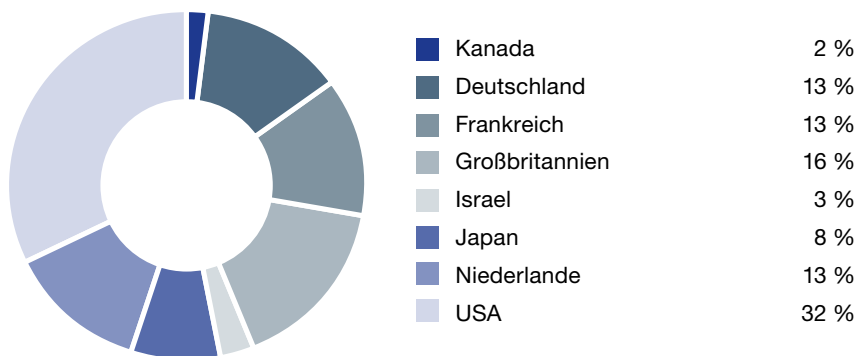


Währungen

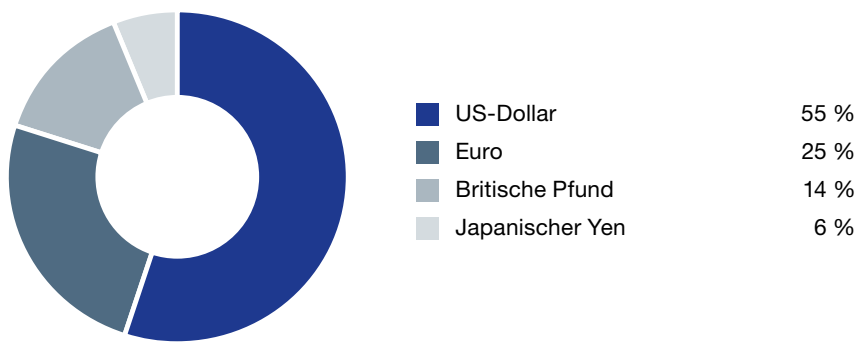


Die Struktur des Portfolios stellt sich zum 30.06.2015 wie folgt dar:

Regionen



Währungen



Während des Berichtszeitraums wurden keine Grundlegenden Veränderungen an der Portfoliostruktur vorgenommen.

4) Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiken

Das Sondervermögen bestand ausschließlich aus börsennotierten Wertpapieren und anderen Investmentvermögen. Das Marktpreisrisiko wurde im

Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures und Indexoptionen gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken sind grundsätzlich nur auf das Unternehmen bezogen und nicht auf andere Emittenten und Schuldner, da das Sondervermögen nur in gelistete Aktien oder andere Investmentver-

mögen investiert. Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Insolvenz eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert. Die Gewichtung der Einzeltitel lag überwiegend zwischen 1 % und 10 %.

Zinsänderungsrisiken

Zinsänderungsrisiken haben den normalen und gewöhnlichen Einfluss auf Aktienanlagen. Ein Risiko darüberhinausgehend ist nicht vorhanden, da das Sondervermögen im Berichtszeitraum vorwiegend in börsennotierten Wertpapieren investiert war.

Währungsrisiken

Der Fonds unterlag aufgrund seiner internationalen Positionierung im Bereich der Aktien und Wandelanleihen entsprechenden Währungsrisiken. Das Währungsrisiko durch Investitionen in Unternehmen außerhalb des EURO-Währungsraums wurde durch aktives Währungsmanagement reduziert. Der Fremdwährungsanteil lag zum Ende des Berichtszeitraums bei ca. 87,20 %.

Liquiditätsrisiken

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel sowie Investmentvermögen konnten überdurchschnittliche Liquiditätsrisiken vermieden werden. Zum Stichtag beträgt ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 97,00 % und darüber hinaus zu 99,70 % liquidierbar.

Operationelle Risiken

Unter operationalen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationalen Risiko differenziert die Gesellschaft demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken, sowie Risiken aus Kun-

den- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende Vorkehrungen getroffen:

Zur Vermeidung technischer Risiken hat die Gesellschaft unter anderem einen Notfallplan implementiert, der im Berichtsjahr aktualisiert wurde. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

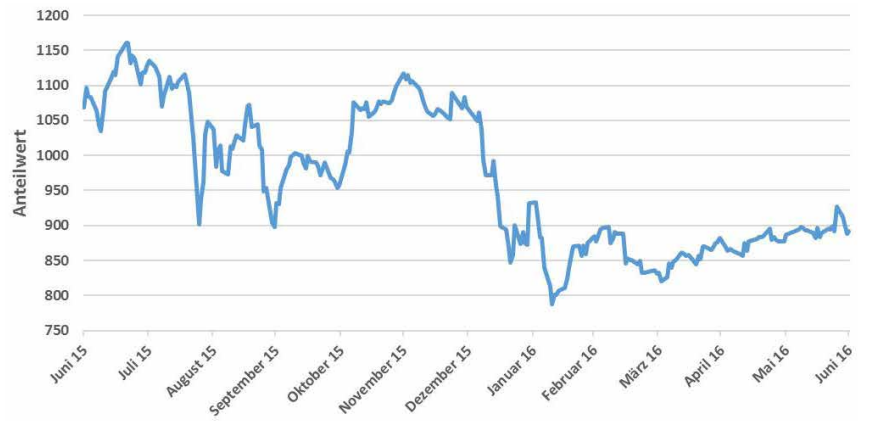
Produktisiken werden durch die Weiterentwicklung, sowie der ständigen Verbesserung der Fonds und deren Strukturen im Rahmen vorgegebener Parameter entgegengewirkt.

5) Fondsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND für den Berichtszeitraum betrug -2.501.623,35 €.

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden schwerpunktmäßig aus Kursgewinnen/-verlusten von Aktien erzielt. Zusätzliche Gewinne/Verluste wurden durch den Einsatz von Devisentermingeschäften und Aktienfutures erzielt.

Anteilwertentwicklung ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND



Im Zeitraum vom 30. Juni 2015 bis 30. Juni 2016 lag die Wertentwicklung des ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND bei -16,49 %¹.

6) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen. TBF Global Asset Management GmbH ist Fondsmanager aller 4Q-Fonds und entwickelt maßgeschneiderte Portfolios für insti-

tutionelle Sondervermögen von Versicherungen, Pensionskassen, Dachfonds und Privatbanken aus dem In- und Ausland.

7) Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH in Singen ausgelagert.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016

Fondsvermögen: EUR 10.321.697,31 (13.210.760,33)

Umlaufende Anteile: Stück 11.577 (12.366)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien			
Inland	598	5,79	(12,15)
Ausland	9.089	88,05	(75,54)
Investmentanteile			
KVGeigene	393	3,81	(4,49)
Derivate	-506	-4,90	(-1,83)
Barvermögen	-64	-0,62	(4,90)
sonstige Vermögensgegenstände	832	8,06	(5,83)
sonstige Verbindlichkeiten	-20	-0,19	(-1,08)
	10.322	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.06.2015)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Inside Secure	FR0010291245		STK	318.932	191.315	92.715	EUR	1,120000	357.203,84	3,46
Franco-Nevada	CA3518581051		STK	4.300	4.300	0	CAD	98,240000	292.684,82	2,84
Cassiopea S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005108359		STK	10.447	15.000	4.553	CHF	33,900000	327.011,36	3,17
Christian Hansen	DK0060227585		STK	4.000	4.000	0	DKK	437,900000	235.438,02	2,28
Smiths Group	GB00B1WY2338		STK	14.000	47.000	33.000	GBP	11,530000	194.963,46	1,89
Tungsten Corp.	GB00B7Z0Q502		STK	603.162	24.210	496.838	GBP	0,455000	331.467,73	3,21
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	12.500	22.500	10.000	HKD	176,100000	255.249,94	2,47
Murata Manufacturing	JP3914400001		STK	2.800	2.800	0	JPY	11.380,000000	279.422,98	2,71
Sony	JP3435000009		STK	10.000	14.000	4.000	JPY	2.988,000000	262.024,82	2,54
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015		STK	5.000	17.000	12.000	USD	50,810000	228.513,60	2,21
Callaway Golf Co. Registered Shares DL -,01	US1311931042		STK	40.000	120.000	80.000	USD	10,210000	367.348,77	3,56
Chegg Inc.	US1630921096		STK	191.930	203.636	70.229	USD	5,000000	863.188,67	8,36
Constellium	NL0010489522		STK	241.984	530.984	400.007	USD	4,690000	1.020.827,49	9,88
Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010811243		STK	2.738	6.600	3.862	USD	90,950000	223.990,20	2,17
InterXion Holding N.V. Registered Shares EO -,10	NL0009693779		STK	8.000	17.000	25.500	USD	36,880000	265.383,40	2,57
Mobileye N.V.	NL0010831061		STK	6.000	6.000	0	USD	46,140000	249.012,82	2,41
Newmont Mining	US6516391066		STK	9.000	104.000	95.000	USD	39,120000	316.689,90	3,07
Tableau Software Inc.	US87336U1051		STK	5.000	14.800	9.800	USD	48,920000	220.013,49	2,13
VMware	US9285634021		STK	7.000	12.000	11.400	USD	57,220000	360.278,84	3,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		6.650.714,15	64,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	8.000	8.000	0	USD	39,630000	285.172,03	2,76
Barrick Gold	CA0679011084		STK	16.000	239.000	223.000	USD	21,350000	307.263,32	2,98
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	4.400	8.400	4.000	USD	79,680000	315.351,47	3,06
Cheniere Energy	US16411R2085		STK	7.000	18.000	11.000	USD	37,550000	236.429,05	2,29
Cisco Systems	US17275R1023		STK	10.000	20.000	10.000	USD	28,690000	258.061,61	2,50
Criteo S.A.	US2267181046		STK	7.000	29.000	48.000	USD	45,920000	289.129,75	2,80
Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011216723		STK	11.978	11.978	0	USD	9,760000	105.154,29	1,02
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65		STK	16.138	17.138	1.000	USD	10,010000	145.303,69	1,41
Splunk	US8486371045		STK	5.000	10.000	12.000	USD	54,180000	243.669,89	2,36
SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	US78467J1007		STK	10.000	10.000	0	USD	28,080000	252.574,77	2,45
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR		2.438.109,87	23,63
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7		STK	13.000	13.000	0	EUR	46,000000	598.000,00	5,79
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR		598.000,00	5,79
Investmentanteile										
KVGeigene Investmentanteile 2)										
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile CHF G	DE000A12BKD1		ANT	13.000	17.300	4.300	CHF	32,720000	392.760,85	3,81
Summe der Investmentanteile							EUR		392.760,85	3,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR		10.079.584,87	97,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-1				-2.725,00	-0,03
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-1				-3.637,50	-0,04
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-1				-3.637,50	-0,04
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-4				-16.100,00	-0,16
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-1				-3.637,50	-0,04
DAX Future 16.09.2016	DE0008469594		STK	-3				-10.912,50	-0,11
CBOE VIX Future 20.07.2016	US12498A1016		STK	5				-16.438,05	-0,16
CBOE VIX Future 20.07.2016	US12498A1016		STK	1				-3.197,66	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-5.936,59	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-22.509,56	-0,22
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-4.879,69	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-8.904,88	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-14.717,79	-0,14
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-9				-26.714,64	-0,26
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-5.936,59	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-5				-9.163,48	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-7.949,18	-0,08
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-10.467,73	-0,10
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.968,29	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-10.793,79	-0,10
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-5.936,59	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-3.597,93	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.810,88	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-3.597,93	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-7.195,86	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-25.657,75	-0,25
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-9.512,03	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-9.512,03	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-9.646,95	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-9.534,52	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-7.319,54	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-4.733,53	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-382,28	0,00
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-1.146,84	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-382,28	0,00
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-2				-764,56	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge			
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-5.194,51	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-14.234,32	-0,14
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-14.234,32	-0,14
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-5				-23.836,29	-0,23
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-4				-19.024,06	-0,18
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-5				-24.229,82	-0,22
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-5.194,51	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-4.823,48	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-7.319,54	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-7				-7.713,06	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.439,85	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-3				-7.319,54	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-1.832,70	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-1.832,70	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-4				-18.979,09	-0,18
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-11				-53.181,92	-0,51
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.439,85	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 16.09.2016	XC0009656890		STK	-1				-2.439,85	-0,02
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put S+P 500 Weekly Index Options(SPX) Dezember 2016 Put 1750 1750,000000000 30.12.2016	US12503W1062		STK	10				25.905,10	0,25
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-501.133,47	-4,85
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 5,74 Mio.		OTC						-6.553,78	-0,06
CHF/EUR 0,33 Mio.		OTC						-1.663,29	-0,02
GBP/EUR 0,38 Mio.		OTC						385,51	0,00
GBP/EUR 0,03 Mio.		OTC						2.933,27	0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-4.898,29	-0,05

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	Stücke bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Novartis	CH0012005267	STK	4.000	4.000	
Swatch Group	CH0012255151	STK	1.000	1.000	
Syngenta	CH0011037469	STK	2.500	2.500	
Transocean	CH0048265513	STK	30.000	30.000	
ADVA Optical Networking	DE0005103006	STK	30.000	80.000	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	30.000	30.000	
ArcelorMittal	LU0323134006	STK	50.000	50.000	
Banca Sistema S.p.A. Azioni nom. EO -,12	IT0003173629	STK	100.000	100.000	
BASF	DE000BASF111	STK	4.400	4.400	
Daimler	DE0007100000	STK	15.000	15.000	
Henkel	DE0006048432	STK	3.000	3.000	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	5.000	5.000	
Infineon Technologies	DE0006231004	STK	55.000	80.000	
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	-	5.781	
Koninklijke Vopak	NL0009432491	STK	7.000	7.000	
Metro	DE0007257503	STK	10.000	10.000	
OSRAM Licht	DE000LED4000	STK	7.000	7.000	
Outokumpu	FI0009002422	STK	50.000	50.000	
paragon	DE0005558696	STK	20.838	20.838	
Repsol	ES0173516115	STK	76.000	76.000	
Safran	FR0000073272	STK	5.000	5.000	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	2.000	2.000	
Siemens	DE0007236101	STK	3.700	3.700	
SNP Schneider-Neureither & Pa.	DE0007203705	STK	-	30.766	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	18.000	18.000	
TUI	DE000TUAG000	STK	-	25.000	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	10.000	10.000	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	3.000	3.000	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	3.400	3.400	
ARM	GB0000595859	STK	20.000	46.600	
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	STK	35.000	35.000	
BP	GB0007980591	STK	80.000	80.000	
Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	GB00BKX5CN86	STK	50.000	50.000	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	15.000	15.000	
TeleCity Group	GB00B282YM11	STK	-	35.000	
Chiyoda	JP3528600004	STK	53.000	53.000	
East Japan Railway	JP3783600004	STK	1.600	1.600	
Fanuc	JP3802400006	STK	2.500	2.500	
IHI	JP3134800006	STK	50.000	50.000	
Kawasaki Heavy Industries	JP3224200000	STK	100.000	100.000	
Mitsubishi Heavy	JP3900000005	STK	180.000	180.000	
Nidec	JP3734800000	STK	4.000	4.000	
Nintendo	JP3756600007	STK	800	2.800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nissin Electric	JP3677600003	STK	30.000	51.400	
Softbank	JP3436100006	STK	8.000	8.000	
SeaDrill	BMG7945E1057	STK	75.000	75.000	
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613	STK	10.000	10.000	
Holmen	SE0000109290	STK	10.000	10.000	
Alcoa	US0138171014	STK	30.000	30.000	
Apache	US0374111054	STK	14.000	14.000	
BlackBerry	CA09228F1036	STK	-	40.000	
Bristow Group	US1103941035	STK	20.600	20.600	
Chicago Bridge & Iron Co.	US1672501095	STK	8.000	8.000	
ConocoPhillips	US20825C1045	STK	10.000	10.000	
EMC	US2686481027	STK	22.000	22.000	
Emerson Electric	US2910111044	STK	14.000	14.000	
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	304.000	304.000	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	2.000	2.000	
Juniper Networks	US48203R1041	STK	10.000	27.300	
Michael Kors Holdings	VGG607541015	STK	12.000	12.000	
NetSuite	US64118Q1076	STK	-	5.200	
NRG Energy	US6293775085	STK	30.000	30.000	
Paycom Software	US70432V1026	STK	11.400	11.400	
QLIK Technologies	US74733T1051	STK	10.000	10.000	
Quanta Services	US74762E1029	STK	30.000	30.000	
Range Resources	US75281A1097	STK	10.000	10.000	
Ryder System	US7835491082	STK	7.000	7.000	
Sensata Techn. Hldg	NL0009324904	STK	20.000	20.000	
United Rentals	US9113631090	STK	7.000	7.000	
Vale	US91912E1055	STK	110.000	110.000	
Western Digital	US9581021055	STK	5.000	5.000	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	6.000	6.000	
Andere Wertpapiere					
Inside Secure Anrechte	FR0013143971	STK	285.782	285.782	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Adobe Systems	US00724F1012	STK	-	4.300	
Caviium	US14964U1088	STK	-	17.000	
Citrix Systems	US1773761002	STK	5.000	5.000	
GoPro Inc.	US38268T1034	STK	30.000	30.000	
Hortonworks Inc.	US4408941031	STK	45.000	45.000	
Liveperson	US5381461012	STK	33.000	33.000	
Microsoft	US5949181045	STK	7.000	7.000	
Nice	US6536561086	STK	5.000	5.000	
Ollie's Bargain Outlet Hldgs Registered Shares DL -,001	US6811161099	STK	1.000	1.000	
OSI Systems Inc. Registered Shares o.N.	US6710441055	STK	3.500	3.500	
Tesla Motors	US88160R1014	STK	-	1.500	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	-	16.000	
Xilinx	US9839191015	STK	5.600	5.600	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% United States of America DL-Notes 2016(26)	US912828P469	USD	550	550	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Rocket Internet	DE000A12UKK6	STK	16.000	16.000	
Investmentanteile					
KAGeigene Investmentanteile					
4Q-GROWTH FONDS	DE000A0D9PG7	ANT	5.000	5.000	
TBF Japan Fund Inhaber-Anteile	DE000A1WZ3Y1	ANT	4.848	4.848	
TBF Japan Fund Inhaber-Anteile JPY (I)	DE000A14P808	ANT	-	7.830	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			48.337,81
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., S&P 500 Index		USD			473.281,02
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			8.151,36
Basiswert: S&P 500 Index		USD			345.012,79
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			3.626,55
JPY		EUR			4.971,45
GBP		EUR			6.888,34
USD		EUR			23.935,91

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	28.037,27
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	258,88
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15,70
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.905,88
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-3.725,44
Summe der Erträge	EUR	27.492,29

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9.602,86
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-103.687,73
b) performanceabhängig	EUR	11.200,15*)
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-21.420,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.553,11
5. Sonstige Aufwendungen 1)	EUR	-15.445,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-147.509,36

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR -120.017,07

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	8.304.071,85
2. Realisierte Verluste	EUR	-10.805.685,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-2.501.613,92

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -2.621.630,99

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-28.341,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	20.485,91

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -7.855,33

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -2.629.486,32

*) Bei dem positiven Ausweis handelt es sich um den Differenzbetrag zwischen der Rückstellung zum 30.06.2015 und dem aktuellen Geschäftsjahresende.

Entwicklung des Sondervermögens

	2016	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	13.210.760,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-8.161,56
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-552.495,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.773.773,12
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-4.326.268,15
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	301.079,89
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.629.486,32
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-28.341,24
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	20.485,91
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	10.321.697,31

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.621.630,99	-226,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	10.805.685,77	933,38
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	8.184.054,78	706,92

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

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Auflegung			EUR	1.000,00
2015	EUR	13.210.760,33	EUR	1.068,31
2016	EUR	10.321.697,31	EUR	891,57

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 18.246.562,98

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG
Donner & Reuschel AG
State Street Bank International GmbH
UBS AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-4,90

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

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

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

kleinster potentieller Risikobetrag	5,37 %
größter potentieller Risikobetrag	16,65 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	9,35 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	2,47
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

S&P 500	60,00 %
NASDAQ 100	40,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	891,57
Umlaufende Anteile	STK	11.577

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	1,33 %
Transaktionskosten**)	EUR 284.815,46
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	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.

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.07.2015 - 30.06.2016)	EUR 103.687,73
Beratervergütung inkl. Performance-Fee (01.07.2015 - 30.06.2016)	EUR 0,00

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile CHF G 1,2000% p.a.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Im Wesentlichen Betreuungsgütung, Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung

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

Hamburg, 02. September 2016

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

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

Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

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

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens Attila Global Opportunity Fund für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 5. September 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis 30.06.2016

Steuerlicher Zufluss: 30.06.2016

Name des Investmentfonds: Attila Global Opportunity Fund

ISIN: DE000A0YJMM9

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG ¹⁾	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ 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 ⁴⁾	-	-	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	1,1437129	1,1437129	1,1437129
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	1,1437129
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 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
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 Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,2859282	0,4877273	0,4877273
	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	-	-	0,4877273
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	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
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,5094316	0,5094316	0,5094316

Steuerlicher Anhang:

- Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentfonds abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- Der Ausweis der gezahlten Quellensteuer des aktuellen Geschäftsjahres vermindert um die erstattete Quellensteuer aus Vorjahren nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 h) InvStG erfolgt unter Berücksichtigung der auf Fondsebene bereits nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogenen anrechenbaren ausländischen Quellensteuer. Soweit die erstattete Quellensteuer die gezahlte Quellensteuer übersteigt, erfolgt der Ausweis als negativer Betrag.

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

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Bescheinigung über die Angaben i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG für das vorstehende 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 den oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

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

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des

InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

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

samkeit 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 Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

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

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

Frankfurt am Main, den 25.07.2016

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA Eugenie Jurk
Steuerberater Steuerberaterin

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 9.970.142,52
(Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

State Street Bank International GmbH,
Frankfurt
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 109.300.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 2.154.400.000,-
(Stand: 31.12.2015)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

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

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der Aramea
Asset Management AG, Hamburg

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

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

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

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de