

Jahresbericht zum 31. Mai 2017

Friedrich & Weik Wertefonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF
(Sonstiges Investmentvermögen)

Friedrich & Weik Wertefonds

in der Zeit vom 02. Januar 2017 bis 31. Mai 2017.

Hamburg, im August 2017
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2017	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017	6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	16
Besteuerung der Ausschüttung	17
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2017

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Der Friedrich & Weik Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt, um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Die Aktienmärkte entwickelten sich von Jahresbeginn bis zum Ende des Berichtszeitraumes positiv. Der Dow Jones (+5,67 %), der S&P 500 (+6,82 %) sowie der DAX (+8,77 %) konnten aufgrund der massiven Schwemme billigen Geldes durch die Zentralbanken weiter steigen und markierten im Zeitverlauf einmal mehr neue Allzeithochs. In den USA dauert die zweitlängste Aktienhausse der

Geschichte nunmehr seit mehr als 8 Jahren an.

Dominantes politisches Thema waren die Parlamentswahlen in den Niederlanden sowie die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich. Beide Wahlen wurden als Abstimmung pro Europa interpretiert, was zu Erleichterung an den Börsen führte.

Die wirtschaftlichen Indikatoren waren ebenfalls überwiegend gut. Die Konjunkturindikatoren wie der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex stiegen an. In Amerika sind die Wachstumsprognosen ebenfalls noch positiv. Erste makroökonomische Faktoren und Tendenzen zeigen aber eine Abschwächung des Wirtschaftsmotors der USA an.

Dank guter konjunktureller Aussichten für die Eurozone und der Ankündigungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die Geldpolitik zu normalisieren, zeigte der Euro gegenüber dem US-Dollar erstaunliche Stärke.

Während Industriemetalle wie zum Bsp. Aluminium und Kupfer Preissteigerungen verzeichnen konnten, neigten Öl und Gold zur Schwäche. Aufgrund des steigenden Euro fielen die Verluste bei Gold aus Sicht eines Euro-Anlegers noch größer aus.

Fondsmanagerkommentar der Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung

Das Anlagesegment „Aktien“ für das die Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung mandatiert wurde, entwickelte sich im

Berichtszeitraum positiv. Bei Actelion, AMEC Foster Wheeler sowie Parmalat konnten wir von Übernahmeangeboten profitieren die zum Teil nachgebessert wurden. Erfreuliche Nachrichten gab es von unserem bisher als Abfindungskandidaten klassifizierten Investment bei DATA Modul: Der Großaktionär Arrows hat den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags angekündigt. Somit gewinnt der Titel eine implizite Absicherung.

Fondsmanagerkommentar der Plutos Vermögensverwaltung

Das Anlagesegment „Edelmetalle, Edelmetallminen und Real Assets“ für das die Plutos Vermögensverwaltung mandatiert wurde, verzeichnete im Berichtszeitraum leichte Verluste. Bis Mitte April konnten die Edelmetalle Gold und Silber sowie die Edelmetallminenaktien Kursgewinne verzeichnen. Bis zum Ende des Berichtszeitraumes zeigten sich die Edelmetallmärkte aber im Konsolidierungsmodus. Unterm Strich gaben Gold und Silber die aufgelaufenen Gewinne während des 1. Halbjahres nahezu vollständig wieder ab, die Edelmetallminenaktien mussten sogar eine größere Korrektur hinnehmen, der Goldminenindex HUI verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertverlust von -5,94 %. Da Gold und die meisten Goldminen-Aktien in US-Dollar gehandelt werden, hatte zudem die Dollarschwäche einen entsprechenden Effekt auf die Wertentwicklung. So verlor der US-Dollar im Berichtszeitraum 7,02 % gegenüber dem Euro.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Friedrich & Weik Wertefonds

Der Friedrich & Weik Wertefonds hat sich seit Auflage am 02.01.2017 unter geringen Schwankungen stabil gehalten (Friedrich & Weik Wertefonds A: -0,58 %, Friedrich & Weik Wertefonds I: -0,41 %). Die mandatierten Fondsmanager agierten in diesem Umfeld zurückhaltend und mit dem angemessenen Respekt gegenüber dem anvertrauten Vermögen. Die zwischenzeitliche negative Entwicklung der Edelmetall- und Minenmärkte konnte der Fonds durch die positive Entwicklung des Aktiensegments und der aktiven Steuerung der Investitionsquoten sehr gut kompensieren. Die strategische Cashposition von derweil 41,72 % im Fonds hatte eine ebenfalls stabilisierende Wirkung und ermöglicht es, flexibel und agil auf zukünftige volatile Märkte zu agieren.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Kursgewinne und -verluste (das saldierte Veräußerungsergebnis betrug € -10,33 für die Klasse AI und € +1.102,08 für die Klasse I sowie

€ +8.461,57 für die Klasse R) resultierten im Wesentlichen aus Wertpapiergeschäften mit Aktien.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Investmentvermögen Marktpreisrisiken insbesondere in Form von Aktien-, Währungs-, Edelmetall- und Rohstoffpreisrisiken.

Adressausfallrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Investmentvermögen keine Adressausfallrisiken, da zu keiner Zeit in Anleihen oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde.

Währungsrisiken

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch den Erwerb von Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes. Daneben wurden entsprechend Guthaben in Fremdwährungen aus Dividendenzahlungen vorgenannter Anlagen, sowie aus Verkaufserlösen bereits veräußerter Aktienpositionen in Fremdwährungen gehalten. Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert das Teilgesellschafts-

vermögen weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement war an die Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG sowie an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert.

Die Anteilscheinklasse AI wurde am 04.04.2017 aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2017

Fondsvermögen: EUR 10.647.744,99
Umlaufende Anteile: Stück AI-Klasse 1.424
Stück I-Klasse 12.139
Stück R-Klasse 93.529

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	4.401	41,33
2. Andere Wertpapiere	88	0,82
3. Bankguthaben	4.442	41,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.745	16,39
II. Verbindlichkeiten		
	-28	-0,26
III. Fondsvermögen		
	10.648	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Abertis Infraestructuras	ES0111845014		STK	2.800	2.800	0	EUR 16,350000	45.780,00	0,43
Aufeminin S.A. Actions Port. EO -,20	FR0004042083		STK	3.200	3.200	0	EUR 28,000000	89.600,00	0,84
Banco BPI	PTBPI0AM0004		STK	35.000	35.000	0	EUR 1,073000	37.555,00	0,35
Beter Bed Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0000339703		STK	2.600	2.600	0	EUR 15,210000	39.546,00	0,37
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	3.000	3.000	0	EUR 13,875000	41.625,00	0,39
Celesio	DE000CLS1001		STK	4.700	4.700	0	EUR 26,350000	123.845,00	1,16
Colonia Real Estate	DE0006338007		STK	8.600	8.600	0	EUR 8,350000	71.810,00	0,67
conwert Immobilien Invest	AT0000697750		STK	2.500	2.500	0	EUR 16,910000	42.275,00	0,40
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901		STK	1.610	1.610	0	EUR 77,400000	124.614,00	1,17
Diebold Nixdorf AG	DE000A0CAYB2		STK	1.830	1.830	0	EUR 71,300000	130.479,00	1,23
DMG MORI	DE0005878003		STK	2.500	2.500	0	EUR 49,210000	123.025,00	1,16
Epigenomics AG Namens-Aktien o.N.	DE000A11QW50		STK	6.400	6.400	0	EUR 7,150000	45.760,00	0,43
Flughafen Wien AG Inhaber-Aktien o.N.	AT00000VIE62		STK	1.000	2.050	1.050	EUR 33,620000	33.620,00	0,32
GFK	DE0005875306		STK	700	700	0	EUR 47,150000	33.005,00	0,31
GSW Immobilien	DE000GSW1111		STK	226	226	0	EUR 86,000000	19.436,00	0,18
Homag Group AG	DE0005297204		STK	1.650	1.650	0	EUR 56,310000	92.911,50	0,87
i:FAO	DE0006224520		STK	2.500	2.500	0	EUR 31,800000	79.500,00	0,75
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880		STK	1.080	1.080	0	EUR 114,500000	123.660,00	1,16
Lucas Bols N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0010998878		STK	2.300	2.300	0	EUR 19,450000	44.735,00	0,42
MAN	DE0005937031		STK	1.350	1.350	0	EUR 93,510000	126.238,50	1,19
MEDICLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006595101		STK	13.700	13.700	0	EUR 5,622000	77.021,40	0,72
MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1	FR0010353888		STK	1.285	1.285	0	EUR 45,130000	57.992,05	0,54
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604		STK	420	420	0	EUR 127,000000	53.340,00	0,50
Rhön-Klinikum	DE0007042301		STK	2.200	2.200	0	EUR 26,795000	58.949,00	0,55
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250		STK	6.500	6.500	0	EUR 12,445000	80.892,50	0,76
Szygy	DE0005104806		STK	3.600	3.600	0	EUR 10,805000	38.898,00	0,37
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	6.300	6.300	0	EUR 9,850000	62.055,00	0,58
Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105128005		STK	6.000	6.000	0	EUR 5,090000	30.540,00	0,29
Tikkurila Oy	FI4000008719		STK	2.100	2.100	0	EUR 18,250000	38.325,00	0,36
Vossloh	DE0007667107		STK	860	860	0	EUR 60,050000	51.643,00	0,49
windeln.de	DE000WNDL110		STK	13.000	13.000	0	EUR 3,631000	47.203,00	0,44
Wirecard	DE0007472060		STK	1.000	1.000	0	EUR 58,850000	58.850,00	0,55
Zardoya Otis	ES0184933812		STK	5.500	5.500	0	EUR 8,760000	48.180,00	0,45
Zodiac Aerospace	FR0000125684		STK	4.400	4.400	0	EUR 23,580000	103.752,00	0,97
Newcrest Mining	AU000000NCM7		STK	4.000	4.000	0	AUD 21,170000	56.492,88	0,53
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099		STK	35.000	35.000	0	CAD 3,310000	76.958,85	0,72
Detour Gold	CA2506691088		STK	4.000	4.000	0	CAD 17,370000	46.155,38	0,43
Guyana Goldfields Inc. Registered Shares o.N.	CA4035301080		STK	9.000	9.000	0	CAD 5,480000	32.763,14	0,31
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046		STK	30.000	30.000	0	CAD 4,750000	94.662,37	0,89
Actelion 2. Lin. 3/17	CH0355794022		STK	245	245	0	CHF 279,460000	62.814,40	0,59
Flügger AS Indehaver Aktier B DK 20	DK0010218189		STK	754	754	0	DKK 374,500000	37.961,78	0,36
Carpentright PLC Registered Shares LS -,01	GB0001772945		STK	16.000	16.000	0	GBP 2,100000	38.665,13	0,36
Dairy Crest Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0002502812		STK	9.800	9.800	0	GBP 6,125000	69.073,65	0,65
ITV	GB0033986497		STK	13.600	13.600	0	GBP 1,989000	31.128,19	0,29

Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Meggitt	GB0005758098		STK	9.300	9.300	0	GBP 5,030000	53.830,84	0,51
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053		STK	62.000	62.000	0	GBP 0,410000	29.252,01	0,27
SKY	GB0001411924		STK	5.500	5.500	0	GBP 9,970000	63.101,27	0,59
Spire Healthcare Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNLPYF73		STK	15.500	15.500	0	GBP 3,407000	60.769,28	0,57
Rezdor Hotel	SE0001857533		STK	11.000	11.000	0	SEK 29,500000	33.215,45	0,31
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	2.000	2.000	0	USD 48,060000	85.990,34	0,81
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089		STK	12.000	12.000	0	USD 6,530000	70.101,99	0,66
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	2.200	2.200	0	USD 73,040000	143.753,80	1,35
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	6.500	6.500	0	USD 11,670000	67.860,98	0,64
Goldcorp	CA3809564097		STK	6.000	6.000	0	USD 13,610000	73.054,21	0,69
Hecla Mining	US4227041062		STK	8.500	8.500	0	USD 5,860000	44.560,74	0,42
Iamgold	CA4509131088		STK	23.000	23.000	0	USD 4,280000	88.065,84	0,83
Newmont Mining	US6516391066		STK	2.500	2.500	0	USD 33,970000	75.975,13	0,71
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	10.000	10.000	0	USD 3,870000	34.621,58	0,33
Pan American Silver	CA6979001089		STK	5.000	5.000	0	USD 17,400000	77.831,45	0,73
Pretium Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA74139C1023		STK	7.000	7.000	0	USD 9,170000	57.425,30	0,54
Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA82823L1067		STK	4.500	4.500	0	USD 9,500000	38.244,77	0,36
Yamana Gold	CA98462Y1007		STK	16.000	16.000	0	USD 2,680000	38.361,07	0,36
Andere Wertpapiere									
Hibernia REIT PLC Registered Shares EO -,10	IE00BGHQ1986		STK	33.000	33.000	0	EUR 1,360000	44.880,00	0,42
Green REIT PLC Registered Shares EO -,10	IE00BBR67J55		STK	30.000	30.000	0	EUR 1,429000	42.870,00	0,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	4.047.102,77	38,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Biotest AG z.Verkauf eing.Inh.Stammaktien	DE000A2E4TS2		STK	1.300	1.300	0	EUR 27,000000	35.100,00	0,33
IVU Traffic Technologies	DE0007448508		STK	10.000	10.000	0	EUR 3,700000	37.000,00	0,35
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005130108		STK	24.500	24.500	0	EUR 2,730000	66.885,00	0,63
Renk	DE0007850000		STK	400	400	0	EUR 98,499000	39.399,60	0,37
Barrick Gold	CA0679011084		STK	7.500	7.500	0	USD 16,420000	110.171,77	1,03
New Gold	CA6445351068		STK	15.000	15.000	0	USD 2,850000	38.244,77	0,36
Royal Gold	US7802871084		STK	1.600	1.600	0	USD 80,300000	114.940,06	1,08
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	441.741,20	4,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.488.843,97	42,15

Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2017	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.378.005,83				4.378.005,83	41,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			AUD	10.614,91				7.081,56	0,07
			USD	59.165,31				52.930,14	0,50
			CAD	5.605,66				3.723,83	0,03
Summe der Bankguthaben							EUR	4.441.741,36	41,72
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	2.289,19				2.289,19	0,02
Rohstoffe			EUR	1.743.284,93				1.743.284,93	16,37
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.745.574,12	16,39
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-28.414,46			EUR	-28.414,46	-0,26
Fondsvermögen							EUR	10.647.744,99	100*)
Anteilwert - Friedrich & Weik Wertfonds AI							EUR	98,45	
Umlaufende Anteile							STK	1.424	
Anteilwert - Friedrich & Weik Wertfonds I							EUR	99,59	
Umlaufende Anteile							STK	12.139	
Anteilwert - Friedrich & Weik Wertfonds R							EUR	99,42	
Umlaufende Anteile							STK	93.529	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 55,20%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.711.756,70 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.05.2017
Australischer Dollar	AUD	1,498950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,505350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,090000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,869000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,769550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,117800	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Actelion	CH0010532478	STK	245	245	
Syngenta AG Nam.-Akt.(2.Lin.Angeb.)SF 0,10	CH0316124541	STK	245	245	
Biotest	DE0005227201	STK	1.300	1.300	
Parmalat	IT0003826473	STK	17.500	17.500	
AMEC	GB0000282623	STK	7.500	7.500	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 02. Januar 2017 bis 31. Mai 2017		Friedrich & Weik Wertefonds AI	Friedrich & Weik Wertefonds I	Friedrich & Weik Wertefonds R
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	138,20	1.663,58	10.910,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	68,22	1.316,60	8.421,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9,43*)	-1.004,30*)	-5.740,27*)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-12,33	-218,54	-1.356,25
Summe der Erträge	EUR	184,66	1.757,34	12.235,26
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-12,13	-206,82	-1.562,78
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-128,76	-7.095,11	-46.542,53
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7,06	-728,48	-3.403,34
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-96,39	-57,16	-9.396,76
5. Sonstige Aufwendungen 1)	EUR	-0,28	-624,91	-3.061,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-244,62	-8.712,48	-63.967,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-59,96	-6.955,14	-51.731,96
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	55,78	1.672,08	12.845,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-66,11	-570,00	-4.384,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-10,33	1.102,08	8.461,57
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-70,29	-5.853,06	-43.270,39
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.623,28	26.917,24	191.248,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.770,91	-32.516,34	-250.112,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-147,63	-5.599,10	-58.863,44
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-217,92	-11.452,16	-102.133,83

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Investmentvermögens 2017

	Friedrich & Weik Wertefonds AI		Friedrich & Weik Wertefonds I		Friedrich & Weik Wertefonds R	
I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	140.506,41	EUR	1.220.072,55	EUR	9.401.087,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	140.506,41	EUR	2.238.161,50	EUR	10.426.095,77
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	0,00	EUR	-1.018.088,95	EUR	-1.025.008,65
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-94,53	EUR	270,39	EUR	-293,04
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-217,92	EUR	-11.452,16	EUR	-102.133,83
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	3.623,28	EUR	26.917,24	EUR	191.248,82
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-3.770,91	EUR	-32.516,34	EUR	-250.112,26
II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	140.193,96	EUR	1.208.890,78	EUR	9.298.660,25

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil *) **)
Friedrich & Weik Wertefonds AI		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR -70,29	-0,05
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ****)	EUR 66,11	0,05
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR 136,90	0,10
III. Gesamtausschüttung	EUR 132,72	0,09
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 132,72	0,09
Friedrich & Weik Wertefonds I		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR -5.853,06	-0,48
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ****)	EUR 570,00	0,05
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR 6.176,44	0,51
III. Gesamtausschüttung	EUR 893,38	0,07
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 893,38	0,07
Friedrich & Weik Wertefonds R		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR -43.270,39	-0,46
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ****)	EUR 4.384,41	0,05
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR 44.389,92	0,47
III. Gesamtausschüttung	EUR 5.503,94	0,06
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 5.503,94	0,06

*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

**) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Ausschüttung ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

***) Insbesondere wiederanzulegende Ergebnisse aus Geschäften mit Finanzinstrumenten sowie weitere wiederanzulegende Veräußerungsgewinne und/oder ordentliche Ertragsteile

****) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 50.703,26)

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	
Friedrich & Weik Wertefonds AI			
Auflegung		EUR	100,00
2017	EUR 140.193,96	EUR	98,45
Friedrich & Weik Wertefonds I			
Auflegung		EUR	100,00
2017	EUR 1.208.890,78	EUR	99,59
Friedrich & Weik Wertefonds R			
Auflegung		EUR	100,00
2017	EUR 9.298.660,25	EUR	99,42

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	42,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen 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	0,00 %
größter potentieller Risikobetrag	1,97 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,64 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

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

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,49
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX EUROPE 600	40,00 %
Gold Bullion LBM US\$/Troy Ounce-USD	25,00 %
FTSE GOLD MINES INDEX-USD	20,00 %
S&P GSCI Agriculture Excess Return-TR-USD	5,00 %
S&P GLOBAL TIMBER & FORESTRY \$-RI-USD	5,00 %
MSCI WORLD REAL ESTATE \$-MSPI-USD	5,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - Friedrich & Weik Wertefonds AI	EUR	98,45
Umlaufende Anteile	STK	1.424

Anteilwert - Friedrich & Weik Wertefonds I	EUR	99,59
Umlaufende Anteile	STK	12.139

Anteilwert - Friedrich & Weik Wertefonds R	EUR	99,42
Umlaufende Anteile	STK	93.529

Anteilklasse AI: Währung: EUR; Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 3,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse I: Währung: EUR; Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse R: Währung: EUR; Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 3,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

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 *)	
Anteilklasse AI	0,47 %

Anteilklasse I	0,63 %
Anteilklasse R	0,86 %

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

Transaktionskosten**) EUR 16.540,39

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Anteilklasse AI	0,00 %
Anteilklasse I	0,00 %
Anteilklasse R	0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (02.01.2017 - 31.05.2017)	EUR 53.766,40
Beratervergütung inkl. Performance-Fee (02.01.2017 - 31.05.2017)	EUR 0,00

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Gebühren für die BaFin

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2016

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 14.500.104,02
davon fix:	EUR 11.907.583,74
davon variabel:	EUR 2.592.520,28
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 193	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.201.000,08

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

18.03.2017: Umstellung auf OGAW V

04.04.2017: Auflegung Anteilscheinklasse AI

Zusätzliche Informationen

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

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

Die Liquiditätssituation des Investmentvermögens wird bewertungstäglich ermittelt und überwacht. Hierzu wird die 10-Tages Liquiditätsquote ermittelt, die den prozentualen Anteil an Vermögensgegenständen angibt, der innerhalb dieser Frist liquidiert werden kann. Diese Liquiditätsquote wird der Quote aus potentiellen Mittelabflüssen, die aus historischen Erfahrungswerten ermittelt werden, gegenübergestellt und mittels Limitsystem überwacht.

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

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetz und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

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

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,49
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,49

Hamburg, 04. August 2017

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 Friedrich & Weik Wertefonds für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Januar bis 31. Mai 2017 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender 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 Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Januar bis 31. Mai 2017 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 7. August 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Ausschüttung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 02.01.2017 bis 31.05.2017

Ex-Tag der Ausschüttung: 20.06.2017

Valuta: 20.06.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 07.06.2017

Name des Investmentfonds: Friedrich & Weik Wertefonds R

ISIN: DE000A2AQ952

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	0,0588474	0,0588474	0,0588474
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	0,0733483	0,0733483	0,0733483
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0733483	0,0733483	0,0733483
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge 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⁾	-	-	0,0733483
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	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	0,0096316	0,0096316	0,0096316
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0096316
	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	0,0733483	0,0733483	0,0733483
	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⁾	0,0024079	0,0078588	0,0078588
	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	-	-	0,0078588
	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)	BBetrag 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⁾	0,0145009	0,0145009	0,0145009

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 02.01.2017 bis 31.05.2017

Ex-Tag der Ausschüttung: 20.06.2017

Valuta: 20.06.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 07.06.2017

Name des Investmentfonds: Friedrich & Weik Wertefonds I

ISIN: DE000A2AQ960

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	0,0735958	0,0735958	0,0735958
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	0,0915990	0,0915990	0,0915990
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0915990	0,0915990	0,0915990
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge 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⁾	-	-	0,0915990
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	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	0,0189191	0,0189191	0,0189191
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0189191
	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	0,0915990	0,0915990	0,0915990
	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⁾	0,0047298	0,0095689	0,0095689
	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	-	-	0,0095689
	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)	BBetrag 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⁾	0,0180031	0,0180031	0,0180031

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 04.04.2017 bis 31.05.2017

Ex-Tag der Ausschüttung: 20.06.2017

Valuta: 20.06.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses: 07.06.2017

Name des Investmentfonds: Friedrich & Weik Wertefonds AI

ISIN: DE000A2DHT33

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	0,0932013	0,0932013	0,0932013
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	0,1018601	0,1018601	0,1018601
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,1018601	0,1018601	0,1018601
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge 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⁾	-	-	0,1018601
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	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	0,0247935	0,0247935	0,0247935
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0247935
	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	0,0156865	0,0156865	0,0156865
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0861735	0,0861735	0,0861735
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0156865	0,0156865	0,0156865
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⁾	0,0053244	0,0053244	0,0053244
	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	-	-	0,0053244
	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)	BBetrag 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⁾	0,0086587	0,0086587	0,0086587

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 die vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentfonds für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

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 Überleitung 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 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 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 Überleitung 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 sinnvoller 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 berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

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.

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenom-

men. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

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.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 16.08.2017

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:
€ 11.306.775,13
Haftendes Eigenkapital:
€ 14.184.724,34
(Stand: 31.12.2016)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 206.093.787,-
(Stand: 31.12.2016)

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,
Berater 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 GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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., Mitglied
der Geschäftsführung der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH
sowie Mitglied der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets 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