

Jahresbericht zum
31. August 2016

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSAaccura
HANSAbalance
HANSACentro
HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2015 bis 31. August 2016.

Hamburg, im Dezember 2016

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2015/2016

HANSAaccura	4
HANSAbalance	5
HANSAcentro	7
HANSAdynamic	9

Vermögensaufstellungen per 31. August 2016

HANSAaccura	11
HANSAbalance	17
HANSAcentro	26
HANSAdynamic	35

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

HANSAaccura	44
HANSAbalance	45
HANSAcentro	46
HANSAdynamic	47

Besteuerung der Wiederanlage per 31.08.2016	48
---	----

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	56
---	----

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	58
---	----

Tätigkeitsbericht HANSAaccura

01.09.2015 bis 31.08.2016

Anlageziel und Anlagepolitik

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

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

Portfoliostruktur

Hauptinvestments im HANSAaccura waren zum einen der HANSAzins, dessen Anteil im Fonds sich zwischen ca.19 % und 20 % bewegte, sowie HANSAgeldmarkt dessen Gewichtung im Fonds im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 13,5 % des Fondsvolumens lag.

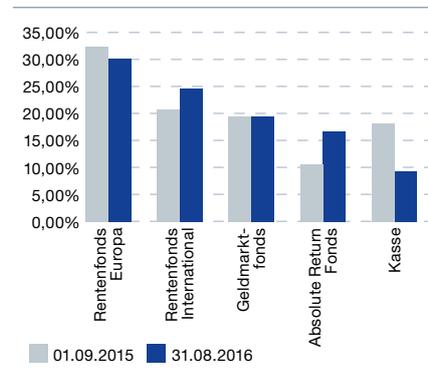
Der Anteil des HANSAinternational schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 5,6 % und ca. 9,7 %, der des HI Lux Interbond zwischen ca. 9,0 % und 9,8 %. Des Weiteren hielten wir ein Investment in den HANSArenta in einer Größenordnung zwischen ca. 9,9 % und 13,6 % des Fondsvermögens.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurde der Credit Suisse Absolute Return Bond Fonds, dessen Gewichtung zwischen ca. 4,9 % und 5,7 % schwankte. Darüber hinaus wurden Anteile vom Bond Absolute Return C, vom Carmignac Capital Plus sowie vom Kames Absolute Return Bond Fund gehalten, deren Größenordnung jeweils ca. 5,7 % des Fondsvolumens nicht überschritt.

Der Investitionsgrad des HANSAaccura bewegte sich im Berichtszeitraum zwischen ca. 75,9 % und 92,7 %.

Die Wertentwicklung des HANSAaccura (A-Klasse) betrug ca. 0,98 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAaccura (S-Klasse) erzielte ca. 0,65 %.

Aufteilung der Investments



Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 3.761,87 EUR
- für die S-Anteilklasse: 2.683,42 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2016:

- für die A-Klasse: ca. 1,08 %
- für die S-Klasse: ca. 1,08 %

Adressausfallrisiken:

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

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

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

Währungsrisiken:

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

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HANSAbalance

01.09.2015 bis 31.08.2016

Anlageziel und Anlagepolitik

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

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke in europäische und internationale Renten-, Geldmarkt- und Absolute Returnfonds. Darüber hinaus hält HANSAbalance auch Aktienfonds und Rohstofffonds, deren Anteil zwischen 10 % und 30 % des Portfoliowertes variieren kann.

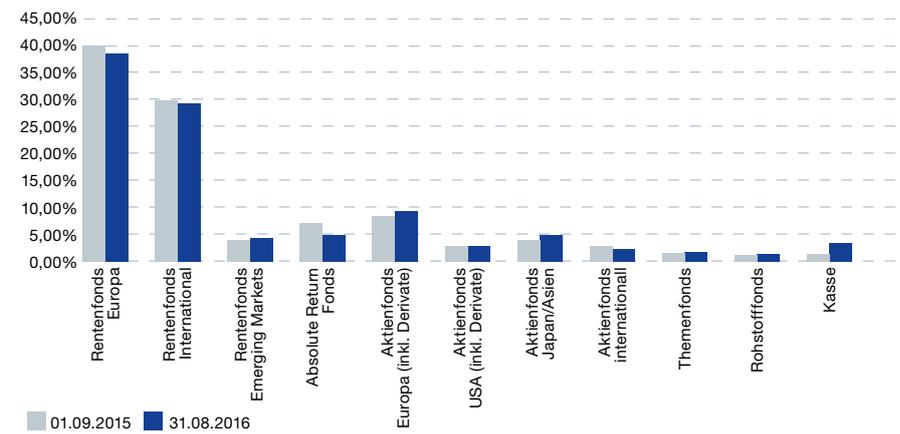
Portfoliostruktur

Der auf Verlustbegrenzung ausgelegte HANSAbalance hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aktien- und Rohstofffondsquote inklusive Derivate, die sich in einer Bandbreite zwischen ca. 16,3 % und 21 % bewegte, zum Ende des Berichtszeitraums betrug sie ca. 20 %.

Innerhalb dieses Anteils bildeten Fonds, die in europäische Dividendentitel investieren einen Anlageschwerpunkt. Sie hatten einen Portfolioanteil zwischen ca. 7 % und 9,5 % des Fondsvolumens.

Vollständig veräußert wurden die Anteile am JOHCM Japan – Fonds. Darüber hinaus wurde innerhalb der Quote der asiatischen Aktienfondsinvestments ein Austausch vorgenommen; verkauft wurde die Beteiligung am Newton Asian Income zu Gunsten des Matthews Asia Pacific Tigers.

Aufteilung der Investments



Die europäischen Aktienfonds wurden um ein Investment in den Loys Europa System ergänzt.

Der Investitionsgrad des Fonds schwankte zwischen ca. 95,4 % und 99,8 %.

Die Wertentwicklung des HANSAbalance (A-Klasse) betrug ca. +4,22 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAbalance (S-Klasse) erzielte ca. +3,90 %.

Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 316.826,86 EUR
- für die S-Anteilklasse: 64.627,48 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2016:

- für die A-Klasse: ca. 3,89 %
- für die S-Klasse: ca. 3,89 %

Adressausfallrisiken:

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

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

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

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien- und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsge-

sellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HANSAcentro

01.09.2015 bis 31.08.2016

Anlageziel und Anlagepolitik

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

Portfoliostruktur

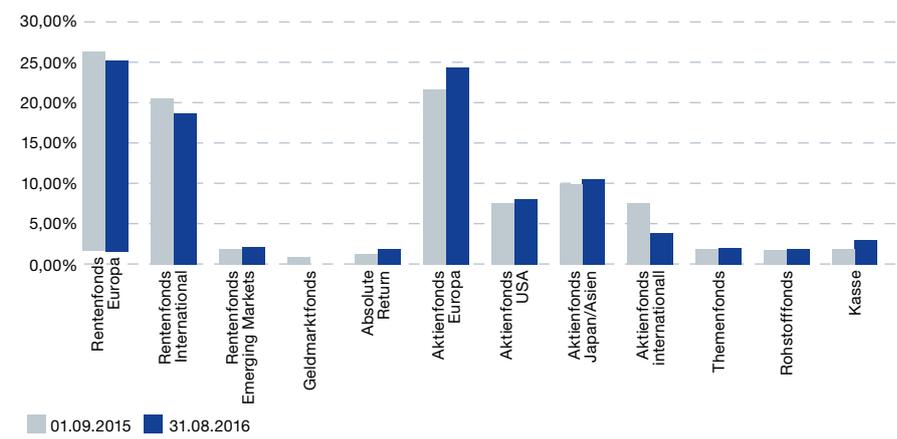
Der Investitionsgrad des Fonds bewegte sich im Geschäftsjahr zwischen ca. 95,9% und 99,4%, die Aktien – und Rohstofffondsquote zwischen ca. 44,1 % und ca. 50%.

Im Bereich der globalen Aktienfonds wurden im vergangenen Geschäftsjahr drei Fonds ausgetauscht; veräußert wurden die Anteile vom Acatis Global, Carmignac Investissement sowie Templeton Growth; in den Fonds aufgenommen wurden der JOHCM Global, der Loys Global System S sowie der Vector Navigator.

Ebenso wurde eine Veränderung bei den japanischen Aktienfonds vorgenommen: komplett verkauft wurde die Beteiligung am JOHCM Japan zu Gunsten eines Investments in den Atlantis Japan Opportunities.

Auch bei den europäischen Aktienfonds gab es eine Veränderung. Der HANSAcentro erwarb Anteile am EI Sturdza European Strategic Value und liquidierte dagegen die Position am Threadneedle European Select.

Aufteilung der Investments



HANSAcentro hielt ebenfalls temporär Anteile am Guinness Global Equity Income sowie am Guinness Asian Equity Income, die jedoch zum Ende des Berichtszeitraumes nicht mehr im Portfolio enthalten waren.

Darüber hinaus veräußerten wir komplett die Investments am Legg Mason CB US Agressive Growth sowie am HANSAgeldmarkt. Neu aufgenommen wurden hingegen Positionen vom Tocqueville Gold sowie vom D&R Best of multiple Opportunities.

Die Wertentwicklung des HANSAcentro (A-Klasse) betrug ca. +3,07% für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAcentro (S-Klasse) erzielte ca. +2,42%.

Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 5.432.898,40 EUR
- für die S-Anteilklasse: 237.328,24 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2016:

- für die A-Klasse: ca. 7,03%
- für die S-Klasse: ca. 7,02%

Adressausfallrisiken:

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

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

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

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

Währungsrisiken:

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

entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsge-

sellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HANSAdynamic

01.09.2015 bis 31.08.2016

Anlageziel und Anlagepolitik

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

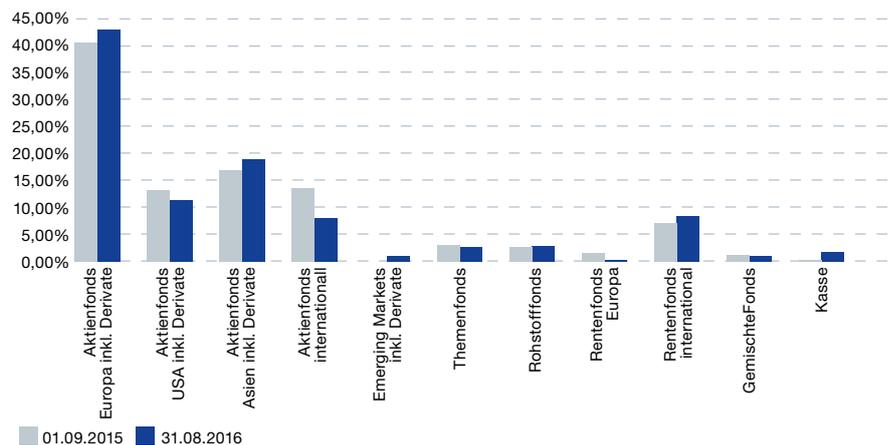
Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad des HANSAdynamic variierte im Berichtszeitraum zwischen ca. 88,8 % und 101,1 %, wobei der Anteil der Aktien und Rohstofffonds zwischen ca. 79,4 % und 91,2 % schwankte.

Im Geschäftsjahr wurden die US-amerikanische Aktienfonds Legg Mason CB US Aggressive Growth, DWS US Growth sowie Nordea North American All Cap aus dem Portfolio entfernt. Innerhalb der europäischen Aktienfonds wurde der Mainfirst Top European Ideas und Mainfirst Classic Stock veräußert und im Gegenzug Anteile am JOHCM European Select Value erworben.

Auch bei den globalen Fonds wurden neue Fonds selektiert: neu in den Fonds aufgenommen wurde der Wellington Global Quality zu Lasten der Fonds Templeton Growth, Goldman Sachs Global Small Cap und Lloyds Global System I, deren Anteile vollständig verkauft wurden. Erstmals für den HANSAdynamic gekauft wurden darüber hinaus Beteiligungen an den asiatischen Aktienfonds Matthews Asia Japan und Guinness Asian Equity

Aufteilung der Investments



Income, dem Goldminenaktienfonds Tocqueville Gold, dem globalen Rentenfonds HI Lux Interbond, sowie dem Themenfonds Hellerich WM Sachwertaktien A.

Die Wertentwicklung des HANSAdynamic (A-Klasse) betrug ca. +2,65 % für das abgelaufene Geschäftsjahr, HANSAdynamic (S-Klasse) erzielte ca. +2,29 %.

Veräußerungsergebnisse

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

- für die A-Anteilklasse: 6.146.897,03 EUR
- für die S-Anteilklasse: 356.235,27 EUR

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

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.08.2016:

für die A-Klasse: ca. 11,30 %

für die S-Klasse: ca. 11,29 %

Adressausfallrisiken:

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

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

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

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien - und Rohstofffonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

Operationelle Risiken:

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsge-

sellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Fondsvermögen: EUR 13.559.877,51 (13.437.262,02)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 136.294 (147.691)

Stück Class S 83.675 (71.427)

Vermögensaufteilung in TEUR / %			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	5.347	39,44	(37,97)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.311	9,67	(9,38)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	2.254	16,62	(10,41)
Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile	703	5,18	(5,29)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	2.659	19,61	(19,73)
Barvermögen/sonstige Verbindlichkeiten	1.286	9,48	(17,22)
	13.560	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile 2)									
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	62.500	24.000	0	EUR 20,844000	1.302.750,00	9,61
HANSArenta	DE0008479015		ANT	56.000	18.500	30.000	EUR 24,912000	1.395.072,00	10,29
HANSAzins	DE0008479098		ANT	107.500	6.200	6.700	EUR 24,644000	2.649.230,00	19,54
Gruppeneigene Investmentanteile 2)									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	13.500	0	0	EUR 97,110000	1.310.985,00	9,67
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	15.500	1.900	0	EUR 49,730000	770.815,00	5,68
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	7.350	7.350	0	EUR 103,730000	762.415,50	5,62
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	IE00B6TYL671		ANT	70.000	0	0	EUR 10,302700	721.189,00	5,32
Summe der Investmentanteile							EUR	8.912.456,50	65,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.912.456,50	65,73
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.299.978,03				1.299.978,03	9,59
Bank: National-Bank AG			EUR	271,21				271,21	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	8.645,13				8.645,13	0,06
Summe der Bankguthaben							EUR	1.308.894,37	9,65
KVGeigene Geldmarktfonds									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	53.000	19.000	18.750	EUR 50,172000	2.659.116,00	19,61
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
CARMIGNAC CASH PLUS	LU0336084032		ANT	610	0	0	EUR 1.152,190000	702.835,90	5,18
Summe der Geldmarktfonds							EUR	3.361.951,90	24,79
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.425,26			EUR	-23.425,26	-0,17
Fondsvermögen							EUR	13.559.877,51	100*)
Anteilwert - HANSAaccura Class A							EUR	62,006	
Umlaufende Anteile							STK	136.294	
Anteilwert - HANSAaccura Class S							EUR	61,055	
Umlaufende Anteile							STK	83.675	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.738.506,60 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2015 bis 31. August 2016		HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.096,80*)	-1.268,75*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	76.566,68	42.872,99
3. Sonstige Erträge 1)	EUR	1.972,18	1.053,03
Summe der Erträge	EUR	76.442,06	42.657,27
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-129,60	-81,20
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-31.673,41	-29.987,46
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.457,08	-2.436,40
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.303,21	-5.878,00
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-1.044,16	-576,94
Summe der Aufwendungen	EUR	-49.607,46	-38.960,00
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	26.834,60	3.697,27
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	8.015,65	4.800,14
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.253,78	-2.116,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.761,87	2.683,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.596,47	6.380,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	54.961,14	33.295,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.131,39	-7.444,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	51.829,75	25.850,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	82.426,22	32.230,91

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

	HANSAaccura Class A		HANSAaccura Class S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	9.092.863,52	EUR	4.344.398,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-23.859,20	EUR	-11.428,32
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-701.811,02	EUR	742.083,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.463.012,18	EUR	1.610.294,81
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.164.823,20	EUR	-868.210,94
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.456,30	EUR	1.516,73
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	82.426,22	EUR	32.230,91
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	54.961,14	EUR	33.295,09
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-3.131,39	EUR	-7.444,87
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	8.451.075,82	EUR	5.108.801,69

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil	
HANSAaccura Class A				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	30.596,47		0,22
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	4.253,78		0,03
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-16.343,52		-0,12
II. Wiederanlage	EUR	18.506,73		0,14
HANSAaccura Class S				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.380,69		0,08
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	2.116,72		0,03
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-8.367,50		-0,10
II. Wiederanlage	EUR	129,91		0,00

**) 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	
HANSAaccura Class A				
2013	EUR	8.812.502,72	EUR	59,37
2014	EUR	9.227.864,02	EUR	60,917
2015	EUR	9.092.863,52	EUR	61,567
2016	EUR	8.451.075,82	EUR	62,006
HANSAaccura Class S				
2013	EUR	1.609.301,00	EUR	59,18
2014	EUR	3.132.788,51	EUR	60,407
2015	EUR	4.344.398,50	EUR	60,823
2016	EUR	5.108.801,69	EUR	61,055

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 %)	65,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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

Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAaccura Class A	EUR	62,006
Umlaufende Anteile	STK	136.294

Anteilwert - HANSAaccura Class S	EUR	61,055
Umlaufende Anteile	STK	83.675

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

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAaccura Class A	1,16 %
HANSAaccura Class S	1,47 %
Transaktionskosten**)	EUR 345,00

*) 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 (Anschaffungskosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2015 - 31.08.2016)	EUR 61.660,87
---	---------------

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

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

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bond Absolute Return C	0,6900% p.a.
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	0,6000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	0,6000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

- 1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen
- 2) Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung, 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 2015

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.817.175,47
davon fix:	EUR 11.979.662,97
davon variabel:	EUR 837.512,50
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.119.166,85

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

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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 Sondervermögens 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, Derivaterisiko, 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	0,87
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,87

Hamburg, 25. November 2016

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

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

HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 51.952.397,66 (50.363.364,21)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 590.980 (613.445)

Stück Class S 119.461 (99.597)

Vermögensaufteilung in TEUR / %			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	27.289	52,53	(54,16)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	5.341	10,28	(10,20)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	0	0,00	(1,87)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	17.286	33,27	(33,00)
Derivate	-4	-0,01	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	2.040	3,93	(0,77)
	51.952	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile 2)									
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	51.000	17.000	0	EUR 30,469000	1.553.919,00	2,99
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	13.500	0	0	EUR 45,391000	612.778,50	1,18
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	360.000	0	27.500	EUR 20,844000	7.503.840,00	14,44
HANSArenta	DE0008479015		ANT	398.000	0	0	EUR 24,912000	9.914.976,00	19,07
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	12.750	2.250	1.350	EUR 72,230000	920.932,50	1,77
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	5.750	0	2.750	EUR 34,468000	198.191,00	0,38
HANSAzins	DE0008479098		ANT	261.000	0	20.000	EUR 24,644000	6.432.084,00	12,38
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	4.500	4.500	0	USD 37,732000	152.288,44	0,29
Gruppeneigene Investmentanteile 2)									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 97,110000	5.341.050,00	10,28
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	16.800	0	0	EUR 162,020000	2.721.936,00	5,24
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	31.150	0	0	EUR 20,640000	642.936,00	1,24
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	13.750	0	0	EUR 74,010000	1.017.637,50	1,96
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	LU0229455992		ANT	10.500	10.500	0	EUR 56,210000	590.205,00	1,14
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	LU0984223668		ANT	1.000.000	0	0	EUR 1,104800	1.104.800,00	2,13
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	325	0	595	EUR 825,570000	268.310,25	0,52
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035		ANT	850	850	0	EUR 657,440000	558.824,00	1,08
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	1.125	0	0	EUR 1.172,160000	1.318.680,00	2,54
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	17.400	0	0	EUR 37,277600	648.630,24	1,25
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	167.000	44.000	100.000	EUR 2,410500	402.553,50	0,77
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	5.000	0	4.500	JPY 8.482,470000	370.074,17	0,71
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 18,521400	1.029.935,69	1,98
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	475	0	0	USD 1.275,580000	543.432,89	1,05
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	135.000	38.250	17.000	USD 7,079000	857.137,09	1,65
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	42.500	0	20.500	USD 17,550000	668.976,19	1,29
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	110.000	0	0	USD 12,207200	1.204.351,76	2,32
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 687,710000	986.892,69	1,90
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	41.500	41.500	0	USD 15,300000	569.487,42	1,10
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	40.000	40.000	0	USD 10,760000	386.026,28	0,74
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	11.900	0	2.800	USD 63,160000	674.114,53	1,30
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	3.800	700	400	USD 211,430000	720.600,92	1,39
Summe der Investmentanteile							EUR	49.915.601,56	96,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.915.601,56	96,08

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2016	DE0009652388		STK	10				-200,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-200,00	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 20,25 Mio.		OTC						2.848,98	0,01
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 39,50 Mio.		OTC						-6.685,06	-0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-3.836,08	-0,01
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.105.546,03				2.105.546,03	4,05
Summe der Bankguthaben							EUR	2.105.546,03	4,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.736,73				4.736,73	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.736,73	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-1.189,81				-1.067,14	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.067,14	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-68.383,44			EUR	-68.383,44	-0,13
Fondsvermögen							EUR	51.952.397,66	100*)
Anteilwert - HANSABalance Class A							EUR	73,528	
Umlaufende Anteile							STK	590.980	
Anteilwert - HANSABalance Class S							EUR	71,143	
Umlaufende Anteile							STK	119.461	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 10.644.018,86 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2016
Japanischer Yen	JPY	114,605000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,114950	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69	ANT	-	75.000	
H & A Aktien Small Cap EMU	LU0100177772	ANT	-	9.250	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912	ANT	-	200.000	
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2	ANT	-	17.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			92,02
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			978,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			2.597,79

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2015 bis 31. August 2016		HANSAbalance Class A	HANSAbalance Class S
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.770,51*)	-618,52*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	614.175,71	112.157,56
3. Sonstige Erträge 1)	EUR	29.963,42	5.493,62
Summe der Erträge	EUR	641.368,62	117.032,66
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-672,41	-131,55
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-277.993,74	-66.943,51
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-21.717,02	-3.754,92
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-14.988,51	-4.129,93
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-2.919,75	-512,47
Summe der Aufwendungen	EUR	-318.291,43	-75.472,38
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	323.077,19	41.560,28
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	475.016,00	92.736,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-158.189,14	-28.108,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	316.826,86	64.627,48
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	928.930,06	188.775,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	190.082,98	20.183,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.119.013,04	208.959,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.758.917,09	315.147,18

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

	HANSAbalance Class A		HANSAbalance Class S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	43.506.674,75	EUR	6.856.689,46
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-227.680,61	EUR	-36.850,89
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.607.869,42	EUR	1.376.614,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.108.907,25	EUR	1.774.065,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-4.716.776,67	EUR	-397.451,08
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	23.545,44	EUR	-12.789,76
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.758.917,09	EUR	315.147,18
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	928.930,06	EUR	188.775,92
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	190.082,98	EUR	20.183,50
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	43.453.587,25	EUR	8.498.810,41

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil	
HANSAbalance Class A				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	639.904,05		1,08
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	158.189,14		0,27
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-200.868,94		-0,34
II. Wiederanlage	EUR	597.224,25		1,01
HANSAbalance Class S				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.187,76		0,89
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	28.108,81		0,24
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-38.227,52		-0,32
II. Wiederanlage	EUR	96.069,05		0,80

**) 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	
HANSAbalance Class A				
2013	EUR	42.711.671,48	EUR	64,30
2014	EUR	43.125.849,69	EUR	68,344
2015	EUR	43.506.674,75	EUR	70,922
2016	EUR	43.453.587,25	EUR	73,528
HANSAbalance Class S				
2013	EUR	3.993.606,24	EUR	62,83
2014	EUR	5.292.592,93	EUR	66,556
2015	EUR	6.856.689,46	EUR	68,844
2016	EUR	8.498.810,41	EUR	71,143

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 301.800,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

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	1,38 %
größter potentieller Risikobetrag	1,77 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,62 %

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 Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,98
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

Barclays Euro-Aggregate EUR-EUR	48,00 %
JPM GBI GLOBAL ALL MATS (E)-RI-EUR	32,00 %
STOXX EUROPE 600 E-EUR	12,00 %
MSCI WORLD E-MSPI-EUR	8,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAbalance Class A	EUR	73,528
Umlaufende Anteile	STK	590.980

Anteilwert - HANSAbalance Class S	EUR	71,143
Umlaufende Anteile	STK	119.461

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

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAbalance Class A	1,58 %
HANSAbalance Class S	1,97 %
Transaktionskosten**)	EUR 4.501,80

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

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

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2015 - 31.08.2016)	EUR	344.937,25
---	-----	------------

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

HANSAertrag	0,9600% p.a.
HANSAeuropa	1,5000% p.a.
HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenta	0,7200% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000% p.a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000% p.a.
HANSAzins	0,6000% p.a.
HANSAwerte	1,3000% p.a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.	1,5000% p.a.
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	0,3000% p.a.
Loys - Loys Global System I	0,1200% p.a.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	0,1500% p.a.
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000% p.a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000% p.a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000% p.a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000% p.a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500% p.a.
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	0,7500% p.a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000% p.a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2015

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 12.817.175,47

davon fix: EUR 11.979.662,97

davon variabel: EUR 837.512,50

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 1.119.166,85

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

Februar 2016: Wechsel vom einfachen Ansatz auf den qualifizierten Ansatz

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 Sondervermögens 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	0,98
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,98

Hamburg, 25. November 2016

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

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

HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 233.624.099,77 (226.019.918,80)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.380.878 (3.366.456)

Stück Class S 152.455 (140.922)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	111.197	47,60	(46,91)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	5.147	2,20	(4,42)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	7.400	3,17	(5,20)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	103.590	44,34	(41,19)
Derivate	-31	-0,01	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	6.321	2,70	(2,28)
	233.624	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVGeigene Investmentanteile 2)										
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHH8		ANT	30.000	0	13.000	EUR	46,810000	1.404.300,00	0,60
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	28.500	0	0	EUR	111,001000	3.163.528,50	1,35
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	127.500	17.500	0	EUR	45,391000	5.787.352,50	2,48
HANSAINternational Class I	DE0005321459		ANT	1.645.000	240.000	132.500	EUR	20,844000	34.288.380,00	14,68
HANSARenta	DE0008479015		ANT	1.262.000	0	0	EUR	24,912000	31.438.944,00	13,46
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	122.250	0	0	EUR	37,891000	4.632.179,98	1,98
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	100.750	10.250	0	EUR	72,230000	7.277.172,50	3,11
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	41.750	4.500	0	EUR	34,468000	1.439.039,00	0,62
HANSAzins	DE0008479098		ANT	841.000	0	0	EUR	24,644000	20.725.604,00	8,87
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	30.750	10.750	0	USD	37,732000	1.040.637,70	0,45
Gruppeneigene Investmentanteile 2)										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	53.000	0	54.000	EUR	97,110000	5.146.830,00	2,20
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	39.000	0	0	EUR	162,020000	6.318.780,00	2,70
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	332.500	57.500	0	EUR	20,640000	6.862.800,00	2,94
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	LU1120824682		ANT	16.000	16.000	0	EUR	103,730000	1.659.680,00	0,71
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	10.000	10.000	0	EUR	102,210000	1.022.100,00	0,44
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	0	5.000	EUR	141,820000	2.836.400,00	1,21
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	24.000	2.300	0	EUR	161,070000	3.865.680,00	1,65
E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.VI.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.	IE00B7TRTL43		ANT	20.000	20.000	0	EUR	181,820000	3.636.400,00	1,56
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	LU0228348941		ANT	31.250	0	0	EUR	74,010000	2.312.812,50	0,99
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs A EUR o.N.	IE00B7MR5575		ANT	1.000.000	1.000.000	0	EUR	1,912000	1.912.000,00	0,82
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.900.000	360.000	0	EUR	3,380000	6.422.000,00	2,75
Loys - Loys Global System I	LU0861001344		ANT	2.500	0	3.500	EUR	825,570000	2.063.925,00	0,88
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	70.000	70.000	0	EUR	25,030000	1.752.100,00	0,75
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	103.000	32.000	0	EUR	45,760000	4.713.280,00	2,02
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	LU0489687599		ANT	470	0	30	EUR	12.341,040000	5.800.288,80	2,48
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	158.500	28.500	16.000	EUR	37,277600	5.908.499,60	2,53
Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.N.	FR0010653501		ANT	6.000	6.000	0	EUR	146,230000	877.380,00	0,38
Vector Fund - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	LU1013275828		ANT	1.800	2.400	600	EUR	1.348,490000	2.427.282,00	1,04
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	2.000.000	1.500.000	0	GBP	1,992100	4.680.136,26	2,00
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	50.000	0	14.500	JPY	8.482,470000	3.700.741,68	1,58
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	322.500	0	194.500	JPY	1.009,107700	2.839.642,54	1,22
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD	18,521400	3.986.847,84	1,71
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	400.000	400.000	0	USD	2,823000	1.012.780,84	0,43
CS Inv.Fds 2-CS L.Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	2.100	0	0	USD	1.275,580000	2.402.545,41	1,03
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	640.000	260.000	127.500	USD	7,079000	4.063.464,73	1,74
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	375.000	0	0	USD	17,550000	5.902.731,06	2,53
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	430.000	0	45.000	USD	12,207200	4.707.920,53	2,02
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	9.250	0	16.750	USD	84,140000	698.053,72	0,30
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Norm.I Acc.(USD) o.N.	LU0871674296		ANT	110.000	0	0	USD	10,650000	1.050.719,76	0,45
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	300.000	120.000	0	USD	15,300000	4.116.776,54	1,76

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
MS Invst Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	64.800	0	0	USD	63,160000	3.670.808,56	1,57	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	19.000	3.000	3.500	USD	211,430000	3.603.004,62	1,54	
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	117.000	14.000	0	USD	39,670000	4.162.868,29	1,78	
Summe der Investmentanteile							EUR		227.334.418,46	97,31	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		227.334.418,46	97,31	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
JPY/EUR 185,00 Mio.		OTC							26.027,79	0,01	
Geschlossene Positionen											
JPY/EUR 340,00 Mio.		OTC							-57.542,24	-0,02	
Summe der Devisen-Derivate							EUR		-31.514,45	-0,01	
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.298.608,77					4.298.608,77	1,84	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
			CHF	2.450.000,00					2.238.158,32	0,96	
			NOK	65,84					7,07	0,00	
			USD	49.093,57					44.032,08	0,02	
Summe der Bankguthaben							EUR		6.580.806,24	2,82	
Sonstige Vermögensgegenstände											
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	57.266,91					57.266,91	0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR		57.266,91	0,02	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-1.686.068,00					-14.711,99	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR		-14.711,99	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-302.165,40			EUR		-302.165,40	-0,13	
Fondsvermögen							EUR		233.624.099,77	100*)	
Anteilwert - HANSACentro Class A							EUR		66,231		
Umlaufende Anteile							STK		3.380.878		
Anteilwert - HANSACentro Class S							EUR		63,651		
Umlaufende Anteile							STK		152.455		

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 101.476.211,48 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2016
Schweizer Franken	CHF	1,094650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,851300	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	114,605000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,309000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,114950	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
c) OTC	Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	-	200	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981	ANT	-	2.400	
F.Temp.Inv.Fds.-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702	ANT	-	150.000	
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41	ANT	95.000	95.000	
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist.EUR o.N.	IE00BGHQDQ90	ANT	200.000	200.000	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912	ANT	-	1.550.000	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99	ANT	-	15.600	
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138	ANT	-	200.000	
KVGeigene Geldmarktfonds					
HANSAgeldmarkt	DE0009766212	ANT	13.750	37.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			417,50
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.104,06
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			1.778,21
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			6.924,08
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.299,82
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			15.581,27
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			2.265,33
GBP		EUR			2.274,14

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2015 bis 31. August 2016		HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-13.464,03*)	-652,96*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	2.889.234,17	120.195,95
3. Sonstige Erträge 1)	EUR	193.660,30	8.040,85
Summe der Erträge	EUR	3.069.430,44	127.583,84
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.721,71	-75,73
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.819.155,39	-127.769,20
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-109.170,01	-4.529,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-17.496,46	-3.030,73
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-8.687,72	-361,49
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.956.231,29	-135.766,82
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.113.199,15	-8.182,98
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.359.219,89	276.157,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-926.321,49	-38.828,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	5.432.898,40	237.328,24
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.546.097,55	229.145,26
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-919.408,20	-28.004,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	969.203,88	34.191,59
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	49.795,68	6.186,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.595.893,23	235.332,15

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

	HANSACentro Class A		HANSACentro Class S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	217.229.747,71	EUR	8.790.171,09
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-909.116,46	EUR	-32.412,06
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	983.389,21	EUR	722.180,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	14.637.103,90	EUR	1.558.572,92
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-13.653.714,69	EUR	-836.392,22
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	20.257,29	EUR	-11.343,09
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.595.893,23	EUR	235.332,15
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-919.408,20	EUR	-28.004,70
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	969.203,88	EUR	34.191,59
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	223.920.170,98	EUR	9.703.928,79

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
HANSACentro Class A			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.546.097,55	1,94
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	926.321,49	0,27
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-912.797,64	-0,27
II. Wiederanlage	EUR	6.559.621,40	1,94
HANSACentro Class S			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	229.145,26	1,50
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	38.828,89	0,25
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-30.485,80	-0,20
II. Wiederanlage	EUR	237.488,35	1,56

***) 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
HANSACentro Class A			
2013	EUR	186.557.514,34	EUR 55,50
2014	EUR	204.167.375,31	EUR 60,943
2015	EUR	217.229.747,71	EUR 64,528
2016	EUR	223.920.170,98	EUR 66,231
HANSACentro Class S			
2013	EUR	5.926.351,44	EUR 54,26
2014	EUR	7.484.518,49	EUR 59,267
2015	EUR	8.790.171,09	EUR 62,376
2016	EUR	9.703.928,79	EUR 63,651

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

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	2,00 %
größter potentieller Risikobetrag	2,74 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,42 %

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 Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,98
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX EUROPE 600 E-EUR	30,00 %
Barclays Euro-Aggregate EUR-EUR	30,00 %
MSCI WORLD E-MSPI-EUR	20,00 %
JPM GBI GLOBAL ALL MATS (E)-RI-EUR	20,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAcentro Class A	EUR	66,231
Umlaufende Anteile	STK	3.380.878

Anteilwert - HANSAcentro Class S	EUR	63,651
Umlaufende Anteile	STK	152.455

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

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAcentro Class A	1,87 %
HANSAcentro Class S	2,51 %
Transaktionskosten**)	EUR 9.499,14

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

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

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2015 - 31.08.2016)	EUR 1.946.924,59
---	------------------

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

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

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N.	0,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
CS Iv.Fds 1-C.S.Lux Abs.Ret.Bd Inhaber-Ant.IBH EUR o.N.	0,6000% p.a.
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,8000% p.a.
DWS TOP ASIEN	1,4500% p.a.
DWS US Growth	1,2500% p.a.
E.I. Sturza Fds-Str.Eur.VI.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.	0,1250% p.a.
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile	1,7000% p.a.
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs A EUR o.N.	0,7500% p.a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500% p.a.
Loys - Loys Global System I	0,1200% p.a.
Loys - Loys Global System S	0,5700% p.a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000% p.a.
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	0,9000% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.N.	1,0000% p.a.
Vector Fund - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. o.N.	1,5000% p.a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000% p.a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000% p.a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000% p.a.
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L GI.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000% p.a.
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.GI.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000% p.a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000% p.a.
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000% p.a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500% p.a.
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000% p.a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000% p.a.
Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	0,8000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen und Quellensteuererstattungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2015

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.817.175,47
davon fix:	EUR 11.979.662,97
davon variabel:	EUR 837.512,50
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.119.166,85

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

Februar 2016: Wechsel vom einfachen Ansatz auf den qualifizierten Ansatz

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 Sondervermögens 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, Derivaterisiko, 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	0,98

Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,98

Hamburg, 25. November 2016

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

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

Fondsvermögen: EUR 202.269.584,96 (195.473.214,25)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.570.656 (3.542.446)

Stück Class S 205.978 (195.550)

Vermögensaufteilung in TEUR / %			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	47.500	23,49	(25,04)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	2.064	1,02	(0,00)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	7.469	3,69	(5,74)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	136.097	67,28	(68,92)
Derivate	149	0,07	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	8.991	4,45	(0,30)
	202.270	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2015)

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVGeigene Investmentanteile 2)									
4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	DE000A0RHHC8		ANT	40.000	0	0	EUR 46,810000	1.872.400,00	0,93
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	DE000A12BKB5		ANT	20.000	0	5.000	EUR 103,510000	2.070.200,00	1,02
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	155.000	5.000	0	EUR 45,391000	7.035.605,00	3,48
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	722.500	120.000	97.500	EUR 20,844000	15.059.790,00	7,44
HANSArenta	DE0008479015		ANT	30.000	0	100.000	EUR 24,912000	747.360,00	0,37
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	200.000	0	0	EUR 37,891000	7.578.200,19	3,75
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	142.750	2.750	0	EUR 72,230000	10.310.832,50	5,10
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	83.500	0	4.500	USD 37,732000	2.825.796,67	1,40
Gruppeneigene Investmentanteile 2)									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	21.250	21.250	0	EUR 97,110000	2.063.587,50	1,02
Gruppenfremde Investmentanteile 3)									
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	125.000	0	0	EUR 37,810000	4.726.250,00	2,34
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	425.000	0	0	EUR 20,640000	8.772.000,00	4,34
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	35.000	7.500	10.000	EUR 141,820000	4.963.700,00	2,45
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	0	0	EUR 39,010000	468.120,00	0,23
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	477.500	17.500	0	EUR 16,940000	8.088.850,00	4,00
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist. EUR o.N.	IE00BGHQDQ90		ANT	200.000	200.000	0	EUR 13,327200	2.665.440,00	1,32
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	10.400	10.400	0	EUR 190,520000	1.981.408,00	0,98
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	2.375.000	2.375.000	0	EUR 3,380000	8.027.500,00	3,97
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	122.500	0	70.000	EUR 25,030000	3.066.175,00	1,51
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035		ANT	7.500	4.500	0	EUR 657,440000	4.930.800,00	2,44
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	210.000	50.000	0	EUR 37,277600	7.828.296,00	3,87
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B122NS66		ANT	1.475.000	0	232.000	EUR 2,410500	3.555.487,50	1,76
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	2.405.000	180.000	293.000	EUR 3,332600	8.014.903,00	3,96
Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.N.	FR0010653501		ANT	8.000	8.000	0	EUR 146,230000	1.169.840,00	0,58
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6269		ANT	2.200.000	750.000	0	GBP 1,992100	5.148.149,89	2,54
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41		ANT	190.000	30.000	95.000	GBP 16,445200	3.670.372,37	1,81
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	75.000	0	15.000	JPY 8.482,470000	5.551.112,52	2,74
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	670.000	0	0	JPY 1.009,107700	5.899.412,41	2,92
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	LU0079475348		ANT	60.000	12.500	0	USD 76,680000	4.126.463,07	2,04
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	LU0971623524		ANT	1.800	0	2.100	USD 1.275,580000	2.059.324,63	1,02
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	LU0318939179		ANT	297.500	83.000	0	USD 18,590000	4.960.334,54	2,45
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	635.000	270.000	65.000	USD 7,079000	4.031.718,91	1,99
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	500.000	0	0	USD 17,550000	7.870.308,09	3,89
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	27.000	0	7.000	USD 84,140000	2.037.562,22	1,01
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	482.500	0	57.500	USD 15,300000	6.621.148,93	3,27
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	350.000	350.000	0	USD 10,760000	3.377.729,94	1,67
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	15.500	0	13.400	USD 233,930000	3.252.087,54	1,61
MS InvF Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	77.000	0	0	USD 63,160000	4.361.917,57	2,16

Vermögensaufstellung zum 31.08.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2016	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	23.250	2.550	0	USD	211,430000	4.408.939,86	2,18	
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	78.500	14.800	0	USD	75,960000	5.348.096,33	2,64	
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	150.000	240.000	90.000	USD	19,200000	2.583.075,47	1,28	
Summe der Investmentanteile							EUR		193.130.295,65	95,48	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		193.130.295,65	95,48	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.09.2016	DE0009652388		STK	100					23.000,00	0,01	
Mini MSCI Emerging Markets 16.09.2016	US44928V8274		STK	10					-1.121,13	0,00	
Mini MSCI Emerging Markets 16.09.2016	US44928V8274		STK	5					-605,41	0,00	
Mini MSCI Emerging Markets 16.09.2016	US44928V8274		STK	25					-2.914,93	0,00	
Mini MSCI Emerging Markets 16.09.2016	US44928V8274		STK	10					-1.076,28	0,00	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR		17.282,25	0,01	
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
JPY/EUR 364,00 Mio.		OTC							51.211,44	0,02	
Geschlossene Positionen											
JPY/EUR 610,00 Mio.		OTC							80.735,68	0,04	
Summe der Devisen-Derivate							EUR		131.947,12	0,06	
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	9.010.344,42					9.010.344,42	4,46	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
			USD	342.860,54					307.512,04	0,15	
			JPY	123.053,00					1.073,71	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR		9.318.930,17	4,61	
Sonstige Vermögensgegenstände											
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	55.257,14					55.257,14	0,03	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR		55.257,14	0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-384.127,37			EUR		-384.127,37	-0,19	
Fondsvermögen							EUR		202.269.584,96	100*)	
Anteilwert - HANSAdynamic Class A							EUR		53,600		
Umlaufende Anteile							STK		3.570.656		
Anteilwert - HANSAdynamic Class S							EUR		52,834		
Umlaufende Anteile							STK		205.978		

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 144.375.497,05 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.08.2016
Britisches Pfund	GBP	0,851300	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	114,605000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,114950	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörsen	
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
c) OTC	
	Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS US Growth	DE0008490897	ANT	-	23.500	
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702	ANT	-	265.500	
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064	ANT	-	246.000	
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.	LU0328436547	ANT	169.000	169.000	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912	ANT	-	1.750.000	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99	ANT	-	14.800	
Loys - Loys Global System I	LU0861001344	ANT	-	1.500	
MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0152755707	ANT	-	38.000	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965	ANT	-	128.000	
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669	ANT	-	11.200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			8.237,21
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.840,07
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			10.120,21
Basiswert: S&P 500 Index		USD			3.479,59
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			24.148,18
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			5.817,96
GBP		EUR			11.626,87

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2015 bis 31. August 2016		HANSAaccura Class A	HANSAaccura Class S
I. Erträge			
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.595,21*)	-783,65*)
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	1.244.977,30	66.447,38
3. Sonstige Erträge 1)	EUR	288.704,63	15.372,17
Summe der Erträge	EUR	1.522.086,72	81.035,90
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4.909,44	-274,46
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.334.923,57	-159.058,28
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-92.664,55	-5.100,48
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-16.955,91	-3.148,02
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-57.372,99	-3.159,92
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.506.826,46	-170.741,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-984.739,74	-89.705,26
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	8.832.122,13	503.415,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.685.225,10	-147.180,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.146.897,03	356.235,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.162.157,29	266.530,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.033.810,85	-96.830,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.840.775,38	99.212,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-193.035,47	2.381,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.969.121,82	268.911,24

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

Entwicklung des Sondervermögens 2016

	HANSAdynamic Class A		HANSAdynamic Class S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	185.353.316,04	EUR	10.119.898,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-389.496,58	EUR	-19.555,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	1.467.726,69	EUR	527.798,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	13.793.675,50	EUR	1.829.988,37
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-12.325.948,81	EUR	-1.302.190,01
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-13.658,31	EUR	-14.477,51
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.969.121,82	EUR	268.911,24
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-2.033.810,85	EUR	-96.830,97
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	1.840.775,38	EUR	99.212,20
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	191.387.009,66	EUR	10.882.575,30

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil	
HANSAdynamic Class A				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.162.157,29		1,45
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	2.685.225,10		0,75
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-499.901,36		-0,14
II. Wiederanlage	EUR	7.347.481,03		2,06
HANSAdynamic Class S				
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	266.530,01		1,29
2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)	EUR	147.180,31		0,71
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	-14.420,42		-0,07
II. Wiederanlage	EUR	399.289,90		1,94

**) 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	
HANSAdynamic Class A				
2013	EUR	148.971.122,83	EUR	42,64
2014	EUR	169.063.204,96	EUR	48,087
2015	EUR	185.353.316,04	EUR	52,324
2016	EUR	191.387.009,66	EUR	53,600
HANSAdynamic Class S				
2013	EUR	7.628.457,90	EUR	42,45
2014	EUR	9.298.575,35	EUR	47,726
2015	EUR	10.119.898,21	EUR	51,751
2016	EUR	10.882.575,30	EUR	52,834

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.047.888,56

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

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	3,21 %
größter potentieller Risikobetrag	5,10 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	4,24 %

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 Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,99
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX EUROPE 600 E-EUR	50,00 %
MSCI WORLD E-MSPI-EUR	40,00 %
JPM GBI GLOBAL ALL MATS (E)-RI-EUR	10,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAdynamic Class A	EUR	53,600
Umlaufende Anteile	STK	3.570.656

Anteilwert - HANSAdynamic Class S	EUR	52,834
Umlaufende Anteile	STK	205.978

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

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

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote *)	
HANSAdynamic Class A	2,37 %
HANSAdynamic Class S	2,73 %
Transaktionskosten**)	EUR 15.723,24

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

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

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.09.2015 - 31.08.2016)	EUR 2.493.981,85
---	------------------

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

4Q-SMART POWER Inhaber-Anteile -EUR-	1,6000% p.a.
D&R Global TAA Inhaber-Anteile	0,7500% p.a.
HANSAeuropa	1,5000% p.a.
HANSAinternational Class I	0,4800% p.a.
HANSArenta	0,7200% p.a.
HANSAsecur	1,5000% p.a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000% p.a.
HANSAwerte	1,3000% p.a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Baring Europe Select Trust	1,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
DWS TOP ASIEN	1,4500% p.a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000% p.a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500% p.a.
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs X Dist.EUR o.N.	0,7500% p.a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500% p.a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	0,7500% p.a.
Loys - Loys Global System S	0,5700% p.a.
LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.	0,1500% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000% p.a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000% p.a.
Tocqueville Gold FCP Act. au Port. I (4 Dec.) o.N.	1,0000% p.a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000% p.a.
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	0,4900% p.a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000% p.a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I	0,0500% p.a.
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd I USD	0,9000% p.a.
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.	0,7500% p.a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000% p.a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000% p.a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000% p.a.
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,2500% p.a.
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	0,7500% p.a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500% p.a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000% p.a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000% p.a.
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	0,6000% p.a.
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,2500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Depotgebühren, Kosten für die Marktrisikomessung

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2015

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 12.817.175,47
davon fix:	EUR 11.979.662,97
davon variabel:	EUR 837.512,50
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR 1.119.166,85

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

Februar 2016: Wechsel vom einfachen Ansatz auf den qualifizierten Ansatz

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 Sondervermögens 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	0,99
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,99

Hamburg, 25. November 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 HANSAaccura für das Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 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 Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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 HANSABalance für das Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 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 Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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 HANSACentro für das Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 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 Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 2016

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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 HANSAdynamic für das Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 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 Geschäftsjahr vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 28. November 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 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSAaccura Class A

ISIN: DE0009766204

§ 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	0,4015012	0,4015012	0,4015012
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⁾	-	-	0,0000283
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,5464532	0,5464532
	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	0,0054350	0,0054350	0,0054350
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0054350	0,0054350	0,0054350
	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	0,4001589	0,4001589	0,4001589
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0013423	0,0013423	0,0013423
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0027130	0,0027130	0,0027130
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⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0013587	0,0033329	0,0033329
	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⁾	-0,0002062	-0,0002062	-0,0002062

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSAaccura Class S

ISIN: DE0005321491

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,3278286	0,3278286	0,3278286
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⁾	-	-	0,0000246
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,4106764	0,4106764
	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	0,0022799	0,0022799	0,0022799
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0022799	0,0022799	0,0022799
	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	0,3265998	0,3265998	0,3265998
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0012288	0,0012288	0,0012288
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0024823	0,0024823	0,0024823
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⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0005700	0,0029445	0,0029445
	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⁾	-0,0001542	-0,0001542	-0,0001542

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSAbalance Class A

ISIN: DE0009799718

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,2621835	1,2621835	1,2621835
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⁾	-	-	0,1707337
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	1,2258343	1,2258343
	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	0,1073355	0,1073355	0,1073355
	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	-	-	0,0857819
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0174769	0,0174769	0,0174769
	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	1,2612135	1,2612135	1,2612135
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0009700	0,0009700	0,0009700
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,1773016	0,1773016	0,1773016
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⁾	0,0224647	0,0318587	0,0318587
	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	-	-	0,0308025
	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⁾	0,0043692	0,0049790	0,0049790
	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	-	-	0,0001896
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⁾	0,0372318	0,0372318	0,0372318

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSABalance Class S

ISIN: DE0005321509

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,1884150	1,1884150	1,1884150
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⁾	-	-	0,1305880
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	1,0327162	1,0327162
	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	0,0786794	0,0786794	0,0786794
	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	-	-	0,0619258
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0144505	0,0144505	0,0144505
	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	1,1875388	1,1875388	1,1875388
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0008762	0,0008762	0,0008762
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,1360724	0,1360724	0,1360724
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⁾	0,0160572	0,0279202	0,0279202
	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	-	-	0,0269582
	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⁾	0,0036126	0,0044486	0,0044486
	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	-	-	0,0001713
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⁾	0,0326393	0,0326393	0,0326393

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSACentro Class A

ISIN: DE0009799742

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	1,0002960	1,0002960	1,0002960
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⁾	-	-	0,2515880
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,8666366	0,8666366
	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	0,1620399	0,1620399	0,1620399
	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	-	-	0,1445309
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0121668	0,0121668	0,0121668
	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	0,9996709	0,9996709	0,9996709
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0006252	0,0006252	0,0006252
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,2578227	0,2578227	0,2578227
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⁾	0,0368314	0,0452464	0,0452464
	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	-	-	0,0445478
	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⁾	0,0028918	0,0032390	0,0032390
	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	-	-	0,0003473
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⁾	0,0530658	0,0530658	0,0530658

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSACentro Class S

ISIN: DE0005321517

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,7464691	0,7464691	0,7464691
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 ⁹⁾	-	-	0,0787308
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,7527580	0,7527580
	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	0,0551998	0,0551998	0,0551998
	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	-	-	0,0409428
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0102486	0,0102486	0,0102486
	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	0,7458951	0,7458951	0,7458951
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0005741	0,0005741	0,0005741
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0842840	0,0842840	0,0842840
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⁾	0,0108697	0,0413283	0,0413283
	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	-	-	0,0406942
	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 ⁶⁾	0,0025622	0,0029570	0,0029570
	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	-	-	0,0003094
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 ⁸⁾	0,0485475	0,0485475	0,0485475

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSAdynamic Class A

ISIN: DE0009799759

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,5020115	0,5020115	0,5020115
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 ⁹⁾	-	-	0,2803590
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,1316377	0,1316377
	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	0,2034066	0,2034066	0,2034066
	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	-	-	0,1933869
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0006612	0,0006612	0,0006612
	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	0,5020115	0,5020115	0,5020115
	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	0,2928206	0,2928206	0,2928206
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⁾	0,0501799	0,0680800	0,0680800
	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	-	-	0,0662469
	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⁾	0,0001290	0,0001407	0,0001407
	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	-	-	0,0000117
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⁾	0,1140930	0,1140930	0,1140930

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.09.2015 bis 31.08.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.08.2016

Name des Investmentfonds: HANSAdynamic Class S

ISIN: DE0005321525

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,2350493	0,2350493	0,2350493
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 ³⁾	-	-	0,0354000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,1172972	0,1172972
	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	0,0446432	0,0446432	0,0446432
	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	-	-	0,0355160
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0005805	0,0005805	0,0005805
	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	0,2350493	0,2350493	0,2350493
	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	0,0467173	0,0467173	0,0467173
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⁾	0,0105965	0,0626451	0,0626451
	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	-	-	0,0609276
	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 ⁶⁾	0,0001178	0,0001285	0,0001285
	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	-	-	0,0000106
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⁾	0,1049416	0,1049416	0,1049416

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).
- N.A.
- 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 dem 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 14.12.2016

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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 217.480.000,-
(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.com

www.hansainvest.com

HANSAINVEST