

# Jahresbericht zum 30. September 2018

IAC-Aktien Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

IAC-Aktien Global

in der Zeit vom 01. Oktober 2017 bis 30. September 2018.

Hamburg, im Dezember 2018

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 .....         | 4  |
| Vermögensaufstellung per 30. September 2018 .....               | 6  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 13 |
| Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers .....              | 15 |
| Besteuerung der Wiederanlage zum 31.12.2017 .....               | 16 |
| Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG .....         | 18 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 20 |

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in rund 50 internationale BlueChips, die das Fondsmanagement nach seinen strengen Auswahlkriterien als Qualitätsaktien sondiert hat. Neben bekannten Markennamen, hohem Marktanteil und einer hohen Marktkapitalisierung wird auf eine günstige, fundamentale Bewertung der ausgewählten Titel geachtet.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke zu mindestens 51 % bis maximal 100 % in Aktien.

Die Anlage in das Investmentvermögen IAC-Aktien Global richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

## Portfoliostruktur

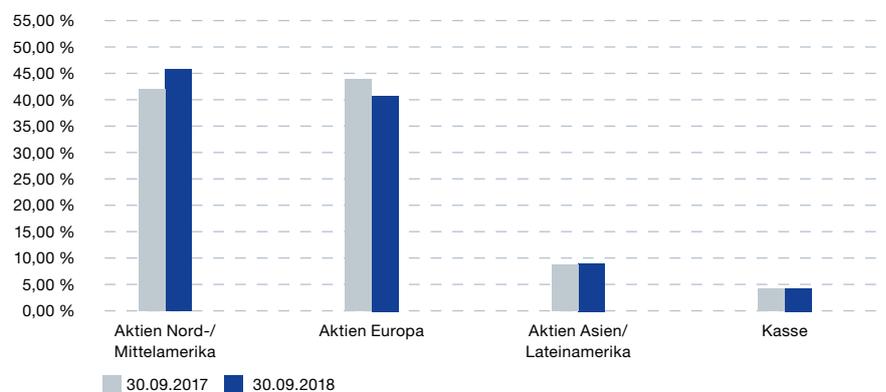
Während des Berichtszeitraums betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen stets über 90 %. Als Kassesurrogat wurden Bankguthaben gehalten, deren Anteil im Berichtszeitraum den Wert von 10 % des Fondsvermögens nicht überschritten hat.

Die regionale Verteilung des Aktienanteils auf die Regionen Nord-/Mittelamerika, Europa und Asien/Lateinamerika verän-

derte sich im Berichtszeitraum nur wenig. Zum Geschäftsjahresende des Fonds erhöhte sich der Anteil nord- und mittelamerikanischer Aktien von 42,5 % auf 45,5 %, der Anteil asiatischer/lateinamerikanischer Aktien von 9,0 % auf 9,2 %. Der Anteil europäischer Aktien verringerte sich von 44,3 % auf 40,8 %.

Im Gegenzug erhöhte sich der Anteil der Bankguthaben (inkl. Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Derivate) zum Geschäftsjahresende des Fonds von 4,3 % auf 4,5 %.

## Aufteilung der Investments



## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des IAC-Aktien Global für den Berichtszeitraum betrug minus T€ 3.003 (Klasse-P) und minus T€ 14 (Klasse-I), wobei die realisierten Gewinne T€ 2.532 (Klasse-P) und T€ 12 (Klasse-I) und die realisierten Verluste T€ 5.535 (Klasse-P) und T€ 25 (Klasse-I) betragen.

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Aktien, Derivaten,

Devisenkassageschäften sowie Indexfutures erzielt.

## Risikoanalyse

Die Risikomaße beziehen sich auf einen Zeitraum von einem Jahr zum 30.09.2018.

Volatilität: 8,78 %

Sharpe-Ratio: 0,28

## Adressausfallrisiken:

Während des Berichtszeitraums wurden keinerlei Schuldverschreibungen im Fonds gehalten, so dass diesbezüglich

auch kein Adressausfallrisiko bestand.

Die Bankguthaben wurden während des Berichtszeitraums auf Konten bei der Donner & Reuschel AG gehalten. Die Donner & Reuschel AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Die vom Einlagensicherungsfonds festgelegte Sicherungsgrenze für die Donner & Reuschel AG betrug ein Vielfaches des gehaltenen Bankguthabens.

**Marktpreisrisiken /****Zinsänderungsrisiken:**

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der dem Fonds zu Grunde liegenden Aktien. Zinsänderungsrisiken bestehen nicht, da keine verzinslichen Schuldverschreibungen im Fonds gehalten werden.

**Währungsrisiken:**

Für einen Euro-orientierten Anleger bestehen Währungsrisiken in der Form, dass im Fonds auch ein Großteil von Aktien enthalten ist, deren Unternehmen ih-

ren Firmensitz nicht im Euro-Raum haben. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Anteil von 45,5 % des Fondsvermögens zum Geschäftsjahresende in Aktien aus Nord- und Mittelamerika (Notiz hauptsächlich auf USD).

**Operationelle Risiken:**

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

**Liquiditätsrisiken:**

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

**Sonstige Hinweise**

Das Fondsmanagement für den IAC-Aktien Global ist an die TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe, ausgelagert.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Vermögensaufstellung per 30. September 2018

Fondsvermögen: EUR 147.723.918,58 (136.087.791,08)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 510 (500)

P-Klasse 1.880.471 (1.768.239)

| <b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>    |   |                                       |         |
|---|---|---------------------------------------|---------|
|   | <b>Kurswert<br/>in Fonds-<br/>währung</b> | <b>%<br/>des Fonds-<br/>vermögens</b> |         |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |   |                                       |         |
| <b>1. Aktien</b>                        | 141.066                                   | 95,49                                 | (95,72) |
| <b>2. Derivate</b>                      | 1.556                                     | 1,05                                  | (-0,12) |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | 5.412                                     | 3,67                                  | (5,55)  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 271                                       | 0,18                                  | (0,11)  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -583                                      | -0,39                                 | (-1,25) |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>147.724</b>                            | <b>100,00</b>                         |         |

(Angaben in Klammern per 30.09.2017)

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs               | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|  |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |                   |                    |                       |                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |              |       |  |                    |                     |                   |                    |                       |                      |
| <b>Aktien</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |                    |                       |                      |
| BASF   | DE000BASF111 |       | STK                                    | 35.000             | 5.000               | 0                 | EUR 78,360000      | 2.742.600,00          | 1,86                 |
| Bayer  | DE000BAY0017 |       | STK                                    | 27.500             | 0                   | 0                 | EUR 77,650000      | 2.135.375,00          | 1,45                 |
| Bayerische Motoren Werke                                     | DE0005190003 |       | STK                                    | 41.000             | 0                   | 0                 | EUR 79,000000      | 3.239.000,00          | 2,19                 |
| Carrefour  | FR0000120172 |       | STK                                    | 160.000            | 20.000              | 0                 | EUR 16,525000      | 2.644.000,00          | 1,78                 |
| Daimler  | DE0007100000 |       | STK                                    | 52.000             | 6.500               | 0                 | EUR 55,590000      | 2.890.680,00          | 1,96                 |
| Porsche Vz.  | DE000PAH0038 |       | STK                                    | 55.000             | 17.000              | 0                 | EUR 58,720000      | 3.229.600,00          | 2,19                 |
| Royal Dutch Shell  | GB00B03MLX29 |       | STK                                    | 91.200             | 0                   | 0                 | EUR 29,510000      | 2.691.312,00          | 1,82                 |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                                 | US7960508882 |       | STK                                    | 1.200              | 0                   | 0                 | EUR 913,620000     | 1.096.344,00          | 0,74                 |
| Telefónica   | ES0178430E18 |       | STK                                    | 323.000            | 0                   | 0                 | EUR 6,953000       | 2.245.819,00          | 1,52                 |
| Total S.A.   | FR0000120271 |       | STK                                    | 53.000             | 0                   | 0                 | EUR 56,020000      | 2.969.060,00          | 2,01                 |
| Unilever   | NL0000009355 |       | STK                                    | 66.000             | 0                   | 0                 | EUR 48,035000      | 3.170.310,00          | 2,15                 |
| Nestlé   | CH0038863350 |       | STK                                    | 41.000             | 8.000               | 0                 | CHF 81,240000      | 2.924.739,87          | 1,98                 |
| Novartis   | CH0012005267 |       | STK                                    | 50.000             | 0                   | 0                 | CHF 84,380000      | 3.704.614,30          | 2,51                 |
| A.P.Møller-Mærsk   | DK0010244425 |       | STK                                    | 2.350              | 350                 | 0                 | DKK 8.575,000000   | 2.701.982,45          | 1,83                 |
| BHP Billiton   | GB0000566504 |       | STK                                    | 205.000            | 0                   | 0                 | GBP 16,600000      | 3.822.736,46          | 2,59                 |
| BP   | GB0007980591 |       | STK                                    | 400.000            | 0                   | 0                 | GBP 5,933000       | 2.665.917,77          | 1,80                 |
| GlaxoSmithKline  | GB0009252882 |       | STK                                    | 185.000            | 24.000              | 0                 | GBP 15,420000      | 3.204.560,77          | 2,17                 |
| Royal Dutch Shell  | GB00B03MLX29 |       | STK                                    | 32.800             | 0                   | 0                 | GBP 26,295000      | 968.856,44            | 0,66                 |
| Vodafone Group   | GB00BH4HKS39 |       | STK                                    | 1.235.000          | 135.000             | 0                 | GBP 1,681400       | 2.332.654,46          | 1,58                 |
| China Mobile   | HK0941009539 |       | STK                                    | 400.000            | 100.000             | 0                 | HKD 76,000000      | 3.332.145,89          | 2,26                 |
| CK Hutchison Holdings  | KYG217651051 |       | STK                                    | 280.000            | 50.000              | 0                 | HKD 89,850000      | 2.757.569,94          | 1,87                 |
| H & M Hennes & Mauritz                                       | SE0000106270 |       | STK                                    | 210.000            | 210.000             | 0                 | SEK 165,000000     | 3.361.385,30          | 2,28                 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons. ADRs)/20 o.N. | US02364W1053 |       | STK                                    | 225.000            | 0                   | 0                 | USD 16,250000      | 3.131.423,43          | 2,12                 |
| AT & T   | US00206R1023 |       | STK                                    | 44.547             | 44.547              | 0                 | USD 33,420000      | 1.275.060,59          | 0,86                 |
| Berkshire Hathaway   | US0846701086 |       | STK                                    | 11                 | 0                   | 0                 | USD 324.731,000000 | 3.059.301,99          | 2,07                 |
| Carnival   | PA1436583006 |       | STK                                    | 48.000             | 0                   | 0                 | USD 63,740000      | 2.620.349,43          | 1,76                 |
| Coca-Cola  | US1912161007 |       | STK                                    | 58.000             | 0                   | 0                 | USD 46,010000      | 2.285.525,87          | 1,55                 |
| General Electric   | US3696041033 |       | STK                                    | 250.000            | 156.000             | 0                 | USD 11,530000      | 2.468.739,29          | 1,67                 |
| Harley-Davidson  | US4128221086 |       | STK                                    | 55.000             | 0                   | 0                 | USD 45,000000      | 2.119.732,79          | 1,43                 |
| Intl Business Machines                                       | US4592001014 |       | STK                                    | 16.750             | 0                   | 0                 | USD 151,500000     | 2.173.368,45          | 1,47                 |
| Johnson & Johnson  | US4781601046 |       | STK                                    | 23.000             | 5.000               | 0                 | USD 138,220000     | 2.722.730,39          | 1,84                 |
| McDonald's   | US5801351017 |       | STK                                    | 20.500             | 0                   | 0                 | USD 166,530000     | 2.923.830,94          | 1,98                 |
| Medtronic  | IE00BTN1Y115 |       | STK                                    | 39.630             | 0                   | 0                 | USD 97,700000      | 3.316.076,57          | 2,24                 |
| PepsiCo  | US7134481081 |       | STK                                    | 22.500             | 0                   | 0                 | USD 111,050000     | 2.139.966,60          | 1,45                 |
| Pfizer   | US7170811035 |       | STK                                    | 70.000             | 0                   | 0                 | USD 43,900000      | 2.631.894,48          | 1,78                 |
| Philip Morris Internat.                                      | US7181721090 |       | STK                                    | 34.000             | 14.600              | 0                 | USD 81,510000      | 2.373.535,46          | 1,61                 |
| Procter & Gamble   | US7427181091 |       | STK                                    | 26.800             | 0                   | 0                 | USD 82,860000      | 1.901.891,06          | 1,29                 |
| Samsung Electronics Co. Ltd.                                 | US7960508882 |       | STK                                    | 2.550              | 0                   | 0                 | USD 1.063,000000   | 2.321.557,04          | 1,57                 |
| SK Telecom   | US78440P1084 |       | STK                                    | 140.000            | 0                   | 0                 | USD 27,130000      | 3.252.997,60          | 2,20                 |
| The Walt Disney  | US2546871060 |       | STK                                    | 23.500             | 0                   | 0                 | USD 116,040000     | 2.335.508,74          | 1,58                 |
| Vale   | US91912E1055 |       | STK                                    | 280.000            | 0                   | 90.000            | USD 14,840000      | 3.558.753,00          | 2,41                 |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>               |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>         | <b>109.443.507,37</b> | <b>74,08</b>         |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>30.09.2018 | Käufe/<br>Zugänge                                |   | Kurs             | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |              |       |   |                       | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum |   |                  |                       |                                   |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>                      |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| <b>Aktien</b>  |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| Novo-Nordisk   | DK0060534915 |       | STK   | 80.000                | 0  | 0 | DKK 303,700000   | 3.257.731,68          | 2,20                              |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.  | US02079K3059 |       | STK   | 2.580                 | 0  | 0 | USD 1.207,360000 | 2.667.856,12          | 1,81                              |
| Amgen  | US0311621009 |       | STK   | 14.000                | 0  | 0 | USD 208,890000   | 2.504.676,26          | 1,70                              |
| Apple  | US0378331005 |       | STK   | 20.000                | 0  | 0 | USD 224,950000   | 3.853.203,15          | 2,61                              |
| Barrick Gold   | CA0679011084 |       | STK   | 260.000               | 104.000  | 0 | USD 11,130000    | 2.478.417,27          | 1,68                              |
| Cisco Systems  | US17275R1023 |       | STK   | 90.000                | 0  | 0 | USD 48,330000    | 3.725.334,02          | 2,52                              |
| Facebook Inc.  | US30303M1027 |       | STK   | 15.000                | 15.000   | 0 | USD 168,840000   | 2.169.064,75          | 1,47                              |
| Intel Corp.  | US4581401001 |       | STK   | 85.000                | 0  | 0 | USD 45,880000    | 3.340.013,70          | 2,26                              |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01   | US5007541064 |       | STK   | 40.000                | 40.000   | 0 | USD 55,040000    | 1.885.577,25          | 1,28                              |
| Microsoft Corp.  | US5949181045 |       | STK   | 36.000                | 0  | 0 | USD 114,410000   | 3.527.543,68          | 2,39                              |
| Oracle   | US68389X1054 |       | STK   | 50.000                | 0  | 0 | USD 51,690000    | 2.213.514,90          | 1,49                              |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>          |              |       |   |                       |  |   | <b>EUR</b>       | <b>31.622.932,78</b>  | <b>21,41</b>                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |       |   |                       |  |   | <b>EUR</b>       | <b>141.066.440,15</b> | <b>95,49</b>                      |
| <b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| <b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>  |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| DAX Future 21.12.2018  | DE0008469594 |       | STK   | 23                    |  |   |                  | 269.100,00            | 0,18                              |
| Tokyo Stock Price Index 13.12.2018   | XC0009690246 |       | STK   | 27                    |  |   |                  | 261.422,09            | 0,18                              |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 21.12.2018  | XC0009656890 |       | STK   | -125                  |  |   |                  | -217.593,78           | -0,15                             |
| Mini MSCI EAFE 21.12.2018  | US44928V8431 |       | STK   | 165                   |  |   |                  | 547.597,64            | 0,37                              |
| <b>Optionsrechte</b>   |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>   |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| Call S&P 500 Index Options 2800,000000000<br>21.12.2018  | US6488151084 |       | STK   | -62                   |  |   |                  | -833.941,42           | -0,56                             |
| Put S&P 500 Index Options 2525,000000000<br>21.12.2018   | US6488151084 |       | STK   | 62                    |  |   |                  | 47.259,34             | 0,03                              |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |   |                       |  |   | <b>EUR</b>       | <b>73.843,87</b>      | <b>0,05</b>                       |
| <b>Devisen-Derivate</b>  |              |       |   |                       |  |   |                  |                       |                                   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |              |       |   |                       |  |   | EUR              | 1.482.643,16          | 1,00                              |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b>  |              |       |   |                       |  |   | <b>EUR</b>       | <b>1.482.643,16</b>   | <b>1,00</b>                       |

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung                        | ISIN | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>30.09.2018 | Käufe/<br>Zugänge   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |      |       |   |                       | im Berichtszeitraum |                           |            |                       |                                   |
| <b>Bankguthaben</b>                        |      |       |   |                       |                     |                           |            |                       |                                   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                 |      |       |   |                       |                     |                           |            |                       |                                   |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG        |      |       | EUR   | 5.351.838,36          |                     |                           |            | 5.351.838,36          | 3,63                              |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b> |      |       |   |                       |                     |                           |            |                       |                                   |
|  |      |       | USD   | 50.162,87             |                     |                           |            | 42.962,38             | 0,03                              |
|  |      |       | JPY   | 2.339.591,00          |                     |                           |            | 17.697,36             | 0,01                              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>              |      |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b> | <b>5.412.498,10</b>   | <b>3,67</b>                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>       |      |       |   |                       |                     |                           |            |                       |                                   |
| Dividendenansprüche                        |      |       | EUR   | 271.185,75            |                     |                           |            | 271.185,75            | 0,18                              |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b> |      |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b> | <b>271.185,75</b>     | <b>0,18</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1)              |      |       | EUR   | -582.692,45           |                     |                           | EUR        | -582.692,45           | -0,39                             |
| <b>Fondsvermögen</b>                       |      |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b> | <b>147.723.918,58</b> | <b>100*</b>                       |
| <b>Anteilwert - IAC-Aktien Global I</b>    |      |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b> | <b>1.315,03</b>       |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                  |      |       |   |                       |                     |                           | <b>STK</b> | <b>510</b>            |                                   |
| <b>Anteilwert - IAC-Aktien Global P</b>    |      |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b> | <b>78,20</b>          |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                  |      |       |   |                       |                     |                           | <b>STK</b> | <b>1.880.471</b>      |                                   |

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 311.651.762,73 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |     |            | per 28.09.2018 |
|-------------------------------|-----|------------|----------------|
| Schweizer Franken             | CHF | 1,138850   | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone                | DKK | 7,457950   | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund              | GBP | 0,890200   | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar               | HKD | 9,123250   | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen               | JPY | 132,200000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone             | SEK | 10,308250  | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD | 1,167600   | = 1 Euro (EUR) |

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

|      |  |
|------|--|
| XCBO | CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE         |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS                   |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND                      |
| IFUS | Intercontinental Exchange Futures U.S. |
| XJAS | TOKYO STOCK EXCHANGE JASDAQ            |

#### 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 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| ENI   | IT0003132476 | STK                                    | -             | 206.000           |                  |
| HSBC  | GB0005405286 | STK                                    | -             | 405.000           |                  |
| Exxon Mobil   | US30231G1022 | STK                                    | -             | 30.000            |                  |
| Time Warner   | US8873173038 | STK                                    | -             | 31.000            |                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte   | DE000BAY1BR7 | STK                                    | 27.500        | 27.500            |                  |
| <b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Gekaufte Kontrakte:   |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index  |              | JPY                                    |               |                   | 7.191,72         |
| Basiswert: DAX Index  |              | EUR                                    |               |                   | 14.425,76        |
| Basiswert: MSCI EAFE Index  |              | USD                                    |               |                   | 41.857,56        |
| Verkaufte Kontrakte:  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: S&P 500 Index  |              | USD                                    |               |                   | 42.914,05        |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

| für den Zeitraum vom 01. Oktober 2017 bis 30. September 2018 | IAC-Aktien Global I |                   | IAC-Aktien Global P |                      |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |                     |                   |                     |                      |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                        | EUR                 | 2.214,36          |                     | 494.179,35           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)   | EUR                 | 17.927,45         |                     | 3.964.912,63         |
| 3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR                 | 16,17             |                     | 3.550,38             |
| 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                   | EUR                 | -150,66*)         |                     | -33.029,16*)         |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer                         | EUR                 | -2.107,70         |                     | -465.296,47          |
| 6. Sonstige Erträge 1)                                       | EUR                 | 65,20             |                     | 14.367,05            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                     | <b>EUR</b>          | <b>17.964,82</b>  |                     | <b>3.978.683,78</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                      |                     |                   |                     |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                | EUR                 | -21,38            |                     | -4.763,72            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                      |                     |                   |                     |                      |
| a) fix   | EUR                 | 0,00              |                     | -3.237.092,13        |
| b) performanceabhängig                                       | EUR                 | 0,00              |                     | -204.915,37          |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                   | EUR                 | -318,86           |                     | -70.392,86           |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                     | EUR                 | -21,17            |                     | -20.274,60           |
| 5. Sonstige Aufwendungen 2)                                  | EUR                 | -7,66             |                     | -14.167,19           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                | <b>EUR</b>          | <b>-369,07</b>    |                     | <b>-3.551.605,87</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                         | <b>EUR</b>          | <b>17.595,75</b>  |                     | <b>427.077,91</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                             |                     |                   |                     |                      |
| <b>1. Realisierte Gewinne</b>                                | <b>EUR</b>          | <b>11.521,27</b>  |                     | <b>2.531.906,35</b>  |
| <b>2. Realisierte Verluste</b>                               | <b>EUR</b>          | <b>-25.165,58</b> |                     | <b>-5.534.978,86</b> |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                   | <b>EUR</b>          | <b>-13.644,31</b> |                     | <b>-3.003.072,51</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>          | <b>EUR</b>          | <b>3.951,44</b>   |                     | <b>-2.575.994,60</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne           | EUR                 | 47.564,47         |                     | 10.593.017,77        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste          | EUR                 | -19.681,52        |                     | -4.426.593,28        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>   | <b>EUR</b>          | <b>27.882,95</b>  |                     | <b>6.166.424,49</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                     | <b>EUR</b>          | <b>31.834,39</b>  |                     | <b>3.590.429,89</b>  |

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

## Entwicklung des Investmentvermögens 2018

|  | IAC-Aktien Global I |                   | IAC-Aktien Global P |                       |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | EUR                 | 632.396,70        | EUR                 | 135.455.394,38        |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr       | EUR                 | -5.110,00         | EUR                 | -459.748,12           |
| 2. Steuerabschlag zum 02.01.2018                                     | EUR                 | -1.310,00         | EUR                 | -127.001,98           |
| 3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                  | EUR                 | 13.046,67         | EUR                 | 8.594.693,35          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                        | EUR                 | 14.311,59         | EUR                 | 18.215.314,85         |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                       | EUR                 | -1.264,92         | EUR                 | -9.620.621,50         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                | EUR                 | -191,51           | EUR                 | -515,19               |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                      | EUR                 | 31.834,39         | EUR                 | 3.590.429,89          |
| davon nicht realisierte Gewinne                                      | EUR                 | 47.564,47         | EUR                 | 10.593.017,77         |
| davon nicht realisierte Verluste                                     | EUR                 | -19.681,52        | EUR                 | -4.426.593,28         |
| <b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b>          | <b>670.666,25</b> | <b>EUR</b>          | <b>147.053.252,33</b> |

## Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

| Berechnung der Wiederanlage                          | insgesamt  |                     | je Anteil *) **) |
|--|------------|---------------------|------------------|
| <b>IAC-Aktien Global I</b>                           |            |                     |                  |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             |            |                     |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR        | 3.951,44            | 7,75             |
| 2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)         | EUR        | 25.165,58           | 49,34            |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ****) | EUR        | -1.310,00           | -2,57            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              | <b>EUR</b> | <b>27.807,02</b>    | <b>54,52</b>     |
| <b>IAC-Aktien Global P</b>                           |            |                     |                  |
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             |            |                     |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR        | -2.575.994,60       | -1,37            |
| 2. Zuführung aus dem Investmentvermögen ***)         | EUR        | 5.534.978,86        | 2,94             |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ****) | EUR        | -127.001,98         | -0,07            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              | <b>EUR</b> | <b>2.831.982,28</b> | <b>1,51</b>      |

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

\*\*) Bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen

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

\*\*\*\*) Auf Grund der Neuregelung der Investmentbesteuerung wurde zum 31.12.2017 ein Steuerabzugsbetrag ermittelt und an das Finanzamt abgeführt.

Es handelt sich um einen Ergebnisbesteuerungsvorgang ohne investimentrechtliche Ergebnisverwendung.

Der Betrag errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr              | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |                | Anteilwert |          |
|----------------------------|---|----------------|------------|----------|
| <b>IAC-Aktien Global I</b> |   |                |            |          |
| Auflage                    |   |                | EUR        | 1.000,00 |
| 2016                       | EUR                                       | 557.235,80     | EUR        | 1.114,47 |
| 2017                       | EUR                                       | 632.396,70     | EUR        | 1.264,79 |
| 2018                       | EUR                                       | 670.666,25     | EUR        | 1.315,03 |
| <b>IAC-Aktien Global P</b> |   |                |            |          |
| 2015                       | EUR                                       | 89.379.724,58  | EUR        | 61,35    |
| 2016                       | EUR                                       | 110.014.154,47 | EUR        | 69,63    |
| 2017                       | EUR                                       | 135.455.394,38 | EUR        | 76,60    |
| 2018                       | EUR                                       | 147.053.252,33 | EUR        | 78,20    |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 53.284.431,09

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 %) | 95,49 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 1,05  |

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

## Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

|  |        |
|--|--------|
| kleinster potentieller Risikobetrag          | 0,96 % |
| größter potentieller Risikobetrag            | 1,54 % |
| durchschnittlicher potentieller Risikobetrag | 1,28 % |

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

|            |      |
|------------|------|
| Mittelwert | 1,32 |
|------------|------|

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Dow Jones - Global Titans 50 in Euro | 100,00 % |
|--------------------------------------|----------|

### Sonstige Angaben

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Anteilwert - IAC-Aktien Global I | EUR | 1.315,03  |
| Umlaufende Anteile               | STK | 510       |
| Anteilwert - IAC-Aktien Global P | EUR | 78,20     |
| Umlaufende Anteile               | STK | 1.880.471 |

### 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 *) |        |
| IAC-Aktien Global I  | 0,05 % |
| IAC-Aktien Global P  | 2,36 % |

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

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Transaktionskosten**) | EUR | 65.766,79 |
|-----------------------|-----|-----------|

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

|  |        |
|--|--------|
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes |        |
| IAC-Aktien Global P  | 0,24 % |

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

|   |                  |
|---|------------------|
| Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.10.2017 - 30.09.2018) | EUR 3.237.092,13 |
| Performance-Fee (01.10.2017 - 30.09.2018)               | EUR 204.915,37   |

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

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) Quellensteuererstattung

2) im Wesentlichen Gebühren für die BaFin, Entgelt wg. QuSt-Rückerstattungsanträge, Aufwandsausgleich

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 der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

|   |                  |
|---|------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):     | EUR 9.668.504,18 |
| davon fix:  | EUR 7.731.706,47 |
| davon variabel:   | EUR 1.936.797,71 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128   |                  |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): | EUR 878.912,52   |

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen der § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 13. Dezember 2018

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 IAC-Aktien Global für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

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

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 14. Dezember 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin

# Besteuerung der Wiederanlage

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: IAC-Aktien Global I

ISIN: DE000A141V68

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG |   | Privatvermögen EUR je Anteil | Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG <sup>1)</sup> | Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil |
|----------------------------|---|------------------------------|---|---|
| 2)                         | Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge   | 9,9153000                    | 9,9153000   | 9,9153000   |
| 1 c)                       | In der Thesaurierung enthaltene   |                              |   |   |
|                            | aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>   | -                            | -   | 9,9153000   |
|                            | cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)   | -                            | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1   | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen  | 0,0000000                    | -   | 0,0000000   |
|                            | ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde         | 5,4881900                    | 5,4881900   | 5,4881900   |
|                            | 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                     | -                            | -   | 5,4881900   |
|                            | 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 | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist                     | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 d)                       | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge  |                              |   |   |
|                            | aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2   | 8,5217800                    | 8,5217800   | 8,5217800   |
|                            | bb) i.S.d. § 7 Abs. 3   | 1,3935200                    | 1,3935200   | 1,3935200   |
|                            | davon inländische Mieterträge   | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten   | 8,5217800                    | 8,5217800   | 8,5217800   |
| 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 <sup>5)</sup>                    | 0,7604200                    | 0,7604200   | 0,7604200   |
|                            | 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 | -                            | -   | 0,7604200   |
|                            | 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 <sup>5)</sup>  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 g)                       | Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
| 1 h)                       | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>                                | 1,0257800                    | 1,0257800   | 1,0257800   |

#### 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.

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: IAC-Aktien Global P

ISIN: DE000A0M2JB5

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG |   | Privatvermögen EUR je Anteil | Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil | Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil |
|----------------------------|---|------------------------------|---|---|
| 2)                         | Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge   | 0,2382900                    | 0,2382900   | 0,2382900   |
| 1 c)                       | In der Thesaurierung enthaltene   |                              |   |   |
|                            | aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>4)</sup>   | -                            | -   | 0,2382900   |
|                            | cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)   | -                            | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1   | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen  | 0,0000000                    | -   | 0,0000000   |
|                            | ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde           | 0,1264100                    | 0,1264100   | 0,1264100   |
|                            | 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                       | -                            | -   | 0,1264100   |
|                            | 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 | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist                       | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 d)                       | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge  |                              |   |   |
|                            | aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2   | 0,2103500                    | 0,2103500   | 0,2103500   |
|                            | bb) i.S.d. § 7 Abs. 3   | 0,0279400                    | 0,0279400   | 0,0279400   |
|                            | davon inländische Mieterträge   | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten   | 0,2103500                    | 0,2103500   | 0,2103500   |
| 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 <sup>5)</sup>                      | 0,0316025                    | 0,0411300   | 0,0411300   |
|                            | 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   | -                            | -   | 0,0411300   |
|                            | 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 <sup>6)</sup>  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist   | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 g)                       | Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
| 1 h)                       | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>                                  | 0,0527000                    | 0,0527000   | 0,0527000   |

#### 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 (steuerliches Rumpfgeschäftsjahr) 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 Gesellschaft hat für alle von ihr verwalteten Investmentfonds, für die nach § 56 Abs. 1 S. 3 InvStG 2018 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden ist, zur Ermittlung der zum 31. Dezember 2017 zuzurechnenden ausschüttungsgleichen Erträge sowie der anderen steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG gemäß Tz. 13 des BMF-Schreibens vom 8. November 2017 (IV C 1 -

S 1980-1/16/10010:010) ein vereinfachtes Verfahren angewandt. In die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

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. Es ist nicht Teil unserer Aufgabe, zu überprüfen, ob die bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens ermittelten Werte von den tatsächlichen Werten abweichen und ob die Gesellschaft für den Investmentfonds ein gegebenenfalls erforderliches Korrekturverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5 ff. InvStG 2004 oder § 13 Abs. 4a und 4b InvStG 2004 durchgeführt hat.

Wir haben unsere Prüfung unter sinnge-  
mäßiger 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 Prü-

fungshandlungen 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

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

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

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

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem

Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 21.02.2018

**KPMG AG**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Olaf J. Mielke, MBA      Katrin Kiepke  
Steuerberater              Steuerberaterin

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
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.com  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 14.153.952,34  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

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

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

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

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