

Ertragsausschüttung 2008.

Ausschüttung und steuerpflichtiger Anteil per 03.03.2008

Diese Übersicht ist keine vollständige Ausschüttungsmitteilung im Sinne des Investmentsteuergesetzes (InvStG). Die vollständige Ausschüttungsmitteilung mit den Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht des jeweiligen Fonds, der Ende März erscheint.

| | Ertrag- schein-Nr.* | Gesamtaus- schüttung | Vom Steuerabzug freizustellende Erträge (Freistellungsauftrag) |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| HANSAgeldmarkt | 14 | 1,67 | 1,70 |
| HANSAzins | 22 | 0,70 | 0,68 |
| HANSArenta | 38 | 0,90 | 0,77 |
| HANSAinternational A | 27 | 0,70 | 0,52 |
| HANSAeffekt | 19 | 0,50 | 0,27 |
| HANSAsecur | 38 | 0,50 | 0,12 |
| HANSAeuropa | 16 | 1,15 | 0,76 |
| HANSAtop 25 | 9 | 0,50 | 0,42 |
| HANSAamerika | 9 | 0,35 | 0,28 |
| HANSAasia | 9 | 0,25 | 0,09 |
| HANSAvision D&P | 8 | 0,20 | 0,21 |
| HANSA D&P | 11 | 0,50 | 0,59 |

Alle Angaben in Euro. Ohne unser Obligo.

Warum sinkt der Anteilspreis am Tag der Ausschüttung?

Die ausgeschütteten Erträge sind dem Fonds während des vergangenen Geschäftsjahres u.a. in Form von Zinsen und Dividenden zugeflossen und haben dadurch den Anteilwert jeweils erhöht. Die nun erfolgende Ausschüttung reduziert wiederum den Anteilwert, stellt also lediglich eine Vermögensumschichtung dar:

Auf der einen Seite sinkt der Fondspreis am Tag der Ausschüttung, auf der anderen Seite erhöht sich das Barvermögen des Anlegers um eben diese Ausschüttung bzw. erhält er neue Anteile im Gegenwert der Ausschüttung. Die Höhe der Ausschüttung sagt deshalb nichts über den Erfolg einer Geldanlage oder gar die Qualität eines Fonds aus. Um den Erfolg eines Anlegers zu messen, muss man im Wesentlichen alle entnommenen und nicht wieder angelegten Ausschüttungen und den aktuellen Gegenwert aller Fondsanteile addieren. Hiervon ziehen Sie die Summe aller geleisteten Einzahlungen ab. Ein positiver Saldo zeigt einen absoluten Gewinn, ein negativer Saldo einen absoluten Verlust an.

Obwohl die Fonds die Erträge des Geschäftsjahres 2007 ausschütten, sind diese Erträge erst im Rahmen der Einkommensteuererklärung für 2008 geltend zu machen. Es gilt der sogenannte Zuflusstermin – und der liegt nun einmal im Jahr 2008.

*Die Ertragschein-Nr. sind nur für diejenigen Kunden von Bedeutung, die noch im Besitz effektiver Stücke sind und diese einlösen möchten. Ein Neuerwerb effektiver Stücke ist nicht mehr möglich.