

Jahresbericht zum 31. Juli 2011



HANSAGold

(Sonstiges Sondervermögen nach deutschem Recht)



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 | Seite 5 |
| Vermögensaufstellung des Fonds per 31.07.2011 | Seite 7 |
| Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers | Seite 14 |
| Besteuerung der Wiederanlage | Seite 15 |
| Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG | Seite 17 |
| Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien | Seite 19 |

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung des Sonstigen Sonderver-
mögens

HANSAGold

in der Zeit vom 1. August 2010 bis 31. Juli
2011.

In dem jeweiligen Zeitraum erzielte der Fonds
folgende Wertsteigerung:

USD-Anteilklasse: +44,28 %

EUR-Anteilklasse: +43,17 %

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:
Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow,
Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

Tätigkeitsbericht HANSAGold

01.08.2010 bis 31.07.2011

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des sonstigen Sondervermögens HANSAGold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Die Euroklasse verfolgt darüber hinaus das Ziel, die USD-Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke in physisches Gold und Derivate auf Gold bis zu einer Grenze von 30 %.

Außerdem werden Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von Gold verbrieft, bis zu einem Anteil von 30 % erworben.

Darüber hinaus investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von anderen Edelmetallen verbrieft sowie in sonstige verzinsliche Wertpapiere.

Bei der Auswahl der Schuldverschreibungen wurden jene Titel bevorzugt, die durch das entsprechende Metall physisch besichert sind (sog. ETC).

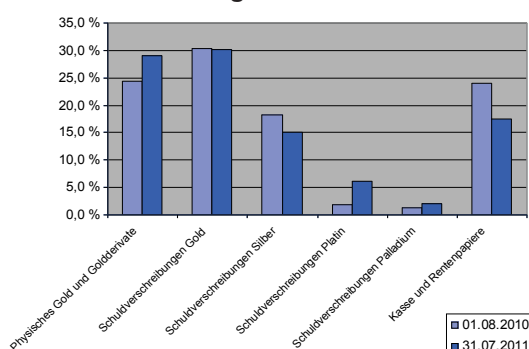
Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum variierte der Anteil an physischem Gold zwischen ca. 16,1 % und ca. 19,5 % des Fondsvolumens. Außerdem wurden Goldfutures gehalten, deren Gegenwert am Fondsvermögen eine Quote zwischen 7,5 % und 13,3 % entsprach.

Der Anteil der Goldverbriefungen schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 27,5 % und ca. 30,9 %, derjenige der Silberverbriefungen zwischen ca. 9,8 % und ca. 26,3 %. Insgesamt bewegte sich die aktiv gesteuerte Goldquote zwischen ca. 55,1 % und ca. 60,6 %.

Als Beimischung wurden Schuldverschreibungen auf Platin und Palladium erworben, deren Gesamtanteil aber nicht die Marke von 9 % überschritt.

Aufteilung der Investments



Veräußerungsergebnisse

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

- für die USD-Anteilklasse: 1.460.277,32 USD
- für die EUR-Anteilklasse: 7.826.364,84 USD

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Schuldverschreibungen erzielt. Darüber hinaus wurde das Veräußerungsergebnis der EUR-Tranche maßgeblich durch den Erfolg der Devisentermingeschäfte beeinflusst.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.07.2011: für die USD-Klasse: ca. 14,46 % für die EUR-Klasse: ca. 14,44%

Adressausfallrisiken:

Das vom HANSAGold erworbene physische Gold ist gegen Diebstahl versichert.

Bei den Goldverbriefungen wurden Papiere präferiert, die eine Auslieferungsoption des Goldes beinhalten.

Zum Ende des Berichtszeitraums befanden sich keine unbesicherten Schuldverschreibungen im Fonds.

Insgesamt verteilt sich das Adressausfallrisiko bei den Schuldverschreibungen zum Ende des Berichtszeitraumes auf insgesamt vier Aussteller.

Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung des Goldes sowie den Kursbewegungen der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Metalle.

Währungsrisiken:

Für einen Euro-orientierten Anleger besteht in der USD-Anteilklasse grundsätzlich das Währungsrisiko EUR/USD.

In der EUR-Tranche des HANSAGold wurden die aus dem USD resultierenden Währungsrisiken durch den Einsatz von Devisentermingeschäften weitestgehend neutralisiert.

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 Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAGold 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.



HANSAgold

Fondsvermögen: USD 130.129.686,62 (47.450.886,45)

Umlaufende Anteile: Stück EUR-Klasse 645.943 (245.922)

Stück USD-Klasse 602.058 (459.319)

| Vermögensaufteilung | in TUSD | in % | in % |
|-------------------------------|---------|--------|---------|
| Zertifikate | | | |
| Jersey | 29.895 | 22,97 | (20,04) |
| Bundesrepublik Deutschland | 22.688 | 17,43 | (23,00) |
| Irland | 17.048 | 13,10 | (8,55) |
| Edelmetalle | | | |
| Gold | 24.911 | 19,14 | (16,94) |
| Barvermögen | 37.171 | 28,57 | (30,47) |
| sonstige Vermögensgegenstände | 748 | 0,57 | (1,17) |
| sonstige Verbindlichkeiten | -2.331 | -1,78 | (-0,17) |
| | 130.130 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.07.2010)

HANSAGold

Vermögensaufstellung zum 31.07.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2011 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| DB ETC Z. 15.06.60 Silber/Troy/Unz | GB00B57Y9462 | | STK | 23.500 | 49.750 | 26.250 | USD 393,215000 | 9.240.552,50 | 7,10 |
| DB ETC Zert. 14.07.60 Palladium | GB00B5VYVZ75 | | STK | 15.000 | 20.000 | 5.000 | USD 82,370000 | 1.235.550,00 | 0,95 |
| DB ETC Zert. 14.07.60 Platinium | GB00B57GJC05 | | STK | 17.000 | 18.000 | 1.000 | USD 178,300000 | 3.031.100,00 | 2,33 |
| ETFS Metal Open End Zert. Gold Unze 999 | JE00B1VS3770 | | STK | 10.000 | 0 | 0 | USD 158,290000 | 1.582.900,00 | 1,22 |
| ETFS Metal Securities Open End Zert. Palladium | JE00B1VS3002 | | STK | 15.000 | 22.500 | 20.000 | USD 81,045000 | 1.215.675,00 | 0,93 |
| ETFS Metal Securities Open End Zert. Platin/Unze | JE00B1VS2W53 | | STK | 18.000 | 12.500 | 0 | USD 175,385000 | 3.156.930,00 | 2,43 |
| ETFS Metal Securities Open End Zert. Silber/Troy/Unze | JE00B1VS3333 | | STK | 270.000 | 320.000 | 450.000 | USD 38,637550 | 10.432.138,50 | 8,02 |
| Source Physical Markets ETC 30.12.2100 Gold | IE00B579F325 | | STK | 94.000 | 66.500 | 7.500 | USD159,745000 | 15.016.030,00 | 11,53 |
| Source Physical Markets PLC 12/2100 Platin/Unze | IE00B40QP990 | | STK | 9.500 | 9.500 | 0 | USD179,045000 | 1.700.927,50 | 1,31 |
| Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium | IE00B4LJS984 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD 82,705000 | 330.820,00 | 0,25 |
| Dt. Börse Open End Zert. Gold | DE000A0S9GB0 | | STK | 440.000 | 205.000 | 10.000 | EUR 36,080000 | 22.687.883,36 | 17,44 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | USD | 69.630.506,86 | 53,51 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | USD | 69.630.506,86 | 53,51 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| EUR/USD 1,15 Mio. | | OTC | | | | | | 30.428,54 | 0,02 |
| EUR/USD 0,85 Mio. | | OTC | | | | | | 8.215,43 | 0,01 |
| EUR/USD 0,25 Mio. | | OTC | | | | | | -1.410,10 | 0,00 |
| EUR/USD 1,40 Mio. | | OTC | | | | | | -9.856,56 | -0,01 |
| EUR/USD 0,50 Mio. | | OTC | | | | | | 6.029,80 | 0,00 |
| EUR/USD 0,60 Mio. | | OTC | | | | | | -4.884,24 | 0,00 |
| EUR/USD 1,60 Mio. | | OTC | | | | | | -21.984,64 | -0,02 |
| EUR/USD 0,66 Mio. | | OTC | | | | | | 2.463,45 | 0,00 |
| EUR/USD 0,55 Mio. | | OTC | | | | | | 7.732,78 | 0,01 |
| EUR/USD 0,26 Mio. | | OTC | | | | | | -2.982,93 | 0,00 |
| EUR/USD 0,45 Mio. | | OTC | | | | | | -11.718,18 | -0,01 |
| EUR/USD 0,63 Mio. | | OTC | | | | | | 13.756,00 | 0,01 |
| EUR/USD 1,15 Mio. | | OTC | | | | | | 31.348,54 | 0,02 |
| EUR/USD 0,54 Mio. | | OTC | | | | | | -11.347,65 | -0,01 |
| EUR/USD 0,35 Mio. | | OTC | | | | | | -13.174,14 | -0,01 |
| EUR/USD 1,47 Mio. | | OTC | | | | | | 19.739,23 | 0,02 |
| EUR/USD 0,23 Mio. | | OTC | | | | | | 6.305,84 | 0,00 |
| EUR/USD 0,78 Mio. | | OTC | | | | | | -8.556,31 | -0,01 |
| EUR/USD 0,48 Mio. | | OTC | | | | | | 1.431,44 | 0,00 |
| EUR/USD 1,08 Mio. | | OTC | | | | | | 1.246,57 | 0,00 |
| EUR/USD 0,25 Mio. | | OTC | | | | | | -1.591,73 | 0,00 |
| EUR/USD 0,90 Mio. | | OTC | | | | | | -7.551,36 | -0,01 |
| EUR/USD 0,50 Mio. | | OTC | | | | | | -3.170,20 | 0,00 |
| EUR/USD 0,30 Mio. | | OTC | | | | | | -2.021,84 | 0,00 |
| EUR/USD 0,95 Mio. | | OTC | | | | | | -27.493,38 | -0,02 |
| EUR/USD 1,43 Mio. | | OTC | | | | | | 7.566,18 | 0,01 |
| EUR/USD 0,82 Mio. | | OTC | | | | | | 9.394,57 | 0,01 |
| EUR/USD 0,34 Mio. | | OTC | | | | | | -7.416,39 | -0,01 |
| EUR/USD 0,62 Mio. | | OTC | | | | | | -13.256,91 | -0,01 |
| EUR/USD 0,40 Mio. | | OTC | | | | | | 3.663,84 | 0,00 |
| EUR/USD 29,45 Mio. | | OTC | | | | | | -1.573.821,59 | -1,21 |



HANSAgold

Vermögensaufstellung zum 31.07.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2011 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| EUR/USD 0,77 Mio. | | OTC | | | | | | -5.427,39 | 0,00 |
| EUR/USD 0,32 Mio. | | OTC | | | | | | 369,06 | 0,00 |
| EUR/USD 0,68 Mio. | | OTC | | | | | | -11.269,74 | -0,01 |
| EUR/USD 0,87 Mio. | | OTC | | | | | | -1.347,25 | 0,00 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | | | |
| EUR/USD 8,40 Mio. | | OTC | | | | | | -442.253,02 | -0,34 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | USD | -2.032.844,28 | -1,56 |
| Derivate auf Rohstoffe und Waren | | | | | | | | | |
| Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren | | | | | | | | | |
| Gold Futures 29.08.2011 | XC0009656924 | COMEX | STK | 74 | | | | 716.320,00 | 0,55 |
| Gold Futures 29.08.2011 | XC0009656924 | COMEX | STK | 2 | | | | 4.580,00 | 0,00 |
| Gold Futures 29.08.2011 | XC0009656924 | COMEX | STK | 2 | | | | 23.960,00 | 0,02 |
| Gold Futures 29.08.2011 | XC0009656924 | COMEX | STK | 2 | | | | 3.240,00 | 0,00 |
| Summe der Derivate aus Rohstoffen und Waren | | | | | | | USD | 748.100,00 | 0,57 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | |
| Depotbank: Donner & Reuschel AG | | | USD | 21.071.209,01 | | | | 21.071.209,01 | 16,19 |
| Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | | | USD | 12.850.000,00 | | | | 12.850.000,00 | 9,87 |
| Bank: BHF-Bank AG | | | USD | 3.250.000,00 | | | | 3.250.000,00 | 2,50 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | USD | 37.171.209,01 | 28,56 |
| Edelmetalle | | | | | | | | | |
| Gold 999 1000g | XF0000CAFVS7 | | STK | 136 | 46 | 6 | USD 51.898,713800 | 7.058.225,08 | 5,42 |
| Gold 999 100g | XF0000CAFVW1 | | STK | 2.400 | 1.362 | 11 | USD 5.189,871400 | 12.455.691,36 | 9,58 |
| Gold 999 250g | XF0000CAFVU3 | | STK | 212 | 157 | 1 | USD 12.974,678400 | 2.750.631,82 | 2,11 |
| Gold 999 500g | XF0000CAFVT5 | | STK | 102 | 102 | 0 | USD 25.949,356900 | 2.646.834,40 | 2,03 |
| Summe der Edelmetalle | | | | | | | USD | 24.911.382,66 | 19,14 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 25,42 | | | | 36,33 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | USD | 36,33 | 0,00 |

HANSAgold

Vermögensaufstellung zum 31.07.2011

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2011 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| EUR-Kredite | | | EUR | -97.920,81 | | | | -139.942,55 | -0,11 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | USD | -139.942,55 | -0,11 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | USD | -158.761,41 | | | USD | -158.761,41 | -0,11 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 130.129.686,62 | 100 ¹⁾ |
| Anteilwert | | | | | | | | | |
| HANSAgold EUR-Klasse | | | | | | | EUR | 81,97 | |
| HANSAgold USD-Klasse | | | | | | | USD | 90,46 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | |
| HANSAgold EUR-Klasse | | | | | | | STK | 645.943 | |
| HANSAgold USD-Klasse | | | | | | | STK | 602.058 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 53,51 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | -0,99 |

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 28b Abs. 3 DerivateV

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Gold Bullion US\$/Troy Ounce | 55,00 % |
| GSCI Commodity TR Index- | 35,00 % |
| JPM EMU GOVERNMENT 1-3Y (E) TR INDEX | 10,00 % |

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 28b Abs. 2 Satz 1 und 2 DerivateV

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 5,24 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 7,71 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,51 % |

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

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 61,00 %

HANSAGold

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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. § 23 InvRBV. 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 (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.07.2011
 EURO EUR 0,69972151 = 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
 COMEX New York Commodities Exchange
 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Zertifikate | | | | | |
| Commerzbank Open End Zert. Silber | DE000CZ52670 | STK | – | 40.000 | |
| Deutsche Bank Silber X-PERT Zt.04/und. | DE000DB3XAG6 | STK | – | 40.000 | |
| UC-HVB Open End Zert. Silber | DE000HV1A3D2 | STK | – | 20.000 | |
| Derivate | | | | | |
| (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswert: Gold Unze 999 | | USD | | | 42.653,37 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | | | | |
| EUR | | USD | | | 132.262,79 |

HANSAGold

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01. August 2010 bis 31. Juli 2011

| | HANSAGold EUR-Klasse | HANSAGold USD-Klasse |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | USD 162,25 | 162,21 |
| 2. Sonstige Erträge ¹⁾ | USD 3.851.490,14 | 3.862.707,17 |
| Summe der Erträge | USD 3.851.652,39 | 3.862.869,38 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | USD -5.253,17 | -5.062,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | USD -453.445,90 | -317.569,04 |
| 3. Depotbankvergütung | USD -15.842,57 | -20.915,93 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | USD -11.210,31 | -20.538,94 |
| 5. Sonstige Aufwendungen ²⁾ | USD -38.644,08 | -41.688,46 |
| Summe der Aufwendungen | USD -524.396,03 | -405.774,37 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | USD 3.327.256,36 | 3.457.095,01 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | USD 9.405.450,87 | 1.753.107,93 |
| 2. Realisierte Verluste | USD -1.579.086,03 | -292.830,61 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | USD 7.826.364,84 | 1.460.277,32 |
| V. Ergebnis des Geschäftsjahres | USD 11.153.621,20 | 4.917.372,33 |
| Gesamtkostenquote ³⁾ | 1,35 % | 0,93 % |
| Transaktionskosten für den Gesamtfonds im Geschäftsjahr ³⁾ | USD 63.569,11 | |

¹⁾ Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

²⁾ Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

³⁾ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erfolge aus der Veräußerung sog. DDI-Bonds, da die Erfolge hieraus gem. InvStG den sonstigen Erträgen zuzurechnen sind.

²⁾ Im Wesentlichen Gebühren für Edelmetallverwahrung

Angaben zu den Kosten gemäß § 41 Absatz 5 und 6 Investmentgesetz:

Die KAG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KAG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Entwicklung des Fondsvermögens

| | 2011 | | 2011 | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | HANSAGold EUR-Klasse | | HANSAGold USD-Klasse | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | USD | 18.459.255,85 | USD | 28.991.630,60 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | USD | -31.626,65 | USD | -196.525,79 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | USD | 43.069.306,09 | USD | 11.234.519,72 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | USD | 55.763.160,21 | USD | 26.791.477,59 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | USD | -12.693.854,12 | USD | -15.556.957,87 |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | USD | -2.142.248,56 | USD | -438.344,85 |
| 4. Ordentlicher Nettoertrag | USD | 3.327.256,36 | USD | 3.457.095,01 |
| 5. Realisierte Gewinne | USD | 9.405.450,87 | USD | 1.753.107,93 |
| 6. Realisierte Verluste | USD | -1.579.086,03 | USD | -292.830,61 |
| 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste | USD | 5.160.072,81 | USD | 9.952.653,87 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | USD | 75.668.380,74 | USD | 54.461.305,88 |



HANSAgold

Berechnung der Wiederanlage

| | insgesamt | je Anteil |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| HANSAgold EUR-Klasse | | |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | USD 11.153.621,20 | 17,27 |
| Für Wiederanlage verfügbar | USD 11.153.621,20 | 17,27 |
| Einbehaltene Kapitalertragsteuer | USD -841.676,90 | -1,30 |
| Einbehaltener Solidaritätszuschlag | USD -46.292,21 | -0,07 |
| Wiederanlage | USD 10.265.652,09 | 15,89 |
| HANSAgold USD-Klasse | | |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | USD 4.917.372,33 | 8,17 |
| Für Wiederanlage verfügbar | USD 4.917.372,33 | 8,17 |
| Einbehaltene Kapitalertragsteuer | USD -872.089,10 | -1,45 |
| Einbehaltener Solidaritätszuschlag | USD -47.964,90 | -0,08 |
| Wiederanlage | USD 3.997.318,33 | 6,64 |

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

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| HANSAgold EUR-Klasse | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
| Auflegung | | EUR 50,00 |
| 2010 | EUR 14.110.329,01 | EUR 57,38 |
| 2011 | EUR 52.947.893,05 | EUR 81,97 |
| HANSAgold USD-Klasse | | |
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
| Auflegung | | USD 50,00 |
| 2009 | USD 17.980.848,27 | USD 53,45 |
| 2010 | USD 28.991.630,60 | USD 63,12 |
| 2011 | USD 54.461.305,88 | USD 90,46 |

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens HANSAGOLD für das Geschäftsjahr vom 1. August 2010 bis 31. Juli 2011 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

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 § 44 Abs. 5 InvG 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 Sondervermögens 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 Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 17. Oktober 2011

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Armin Schlüter
Wirtschaftsprüfer

ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer

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

Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis 31.07.2011
Steuerlicher Zufluss: 31.07.2011

Name des Investmentvermögens: HANSAgold EUR-Klasse
ISIN: DE000A0RHG75

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG | | Privat- vermögen | Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ | Sonst. Betriebs- vermögen ²⁾ |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| | | EUR je Anteil | EUR je Anteil | EUR je Anteil |
| 2) | Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 | 3,6470056 0,0583688 | 3,6470056 0,0583688 | 3,6470056 0,0583688 |
| | In der Thesaurierung enthaltene | | | |
| 1 c cc) | Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾ | – | – | 0,0000000 |
| 1 c dd) | Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾ | – | 0,0000000 | – |
| 1 c ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c jj) | ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c kk) | in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. des § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c ll) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke) | – | 0,0001536 | 0,0001536 |
| 1 d) | zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 | 3,6470056 | 3,6470056 | 3,6470056 |
| 1 e) | Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer ⁵⁾ i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 | 0,9117514 | 0,9117514 | 0,9117514 |
| 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | | | |
| 1 f aa) | nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁶⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 f bb) | nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 f cc) | nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten) ⁶⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 g) | Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Steuerlicher Anhang:

¹⁾ 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.

²⁾ Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z. B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

³⁾ n.a.

⁴⁾ Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

⁵⁾ Der Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer ist ohne Solidaritätszuschlag ausgewiesen.

⁶⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

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

Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis 31.07.2011
Steuerlicher Zufluss: 31.07.2011

Name des Investmentvermögens: HANSAgold USD-Klasse
ISIN: DE000A0NEKK1

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG | | Privat- vermögen | Betriebs- vermögen KStG ¹⁾ | Sonst. Betriebs- vermögen ²⁾ |
|-------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| | | USD je Anteil | USD je Anteil | USD je Anteil |
| 2) | Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 | 5,7940537 0,0691172 | 5,7940537 0,0691172 | 5,7940537 0,0691172 |
| | In der Thesaurierung enthaltene | | | |
| 1 c cc) | Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾ | – | – | 0,0000000 |
| 1 c dd) | Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾ | – | 0,0000000 | – |
| 1 c ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c jj) | ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c kk) | in 1 c jj) enthaltene Einkünfte i.S.d. des § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c ll) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke) | – | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 d) | zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Thesaurierung i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 | 5,7940537 | 5,7940537 | 5,7940537 |
| 1 e) | Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer ⁵⁾ i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 | 1,4485134 | 1,4485134 | 1,4485134 |
| 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und | | | |
| 1 f aa) | nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁶⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 f bb) | nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 f cc) | nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist (in 1 f aa) enthalten) ⁶⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 g) | Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Steuerlicher Anhang:

¹⁾ 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.

²⁾ Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z. B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).

³⁾ n.a.

⁴⁾ Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.

⁵⁾ Der Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer ist ohne Solidaritätszuschlag ausgewiesen.

⁶⁾ Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.

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 Investmentvermögen (nachfolgend: die Investmentvermögen)

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die vorstehenden Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 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 für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 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 Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der

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

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. 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 auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise

auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

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

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

Frankfurt, den 10. Oktober 2011

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

| | |
|---------------------|---------------------|
| Sebastian Meinhardt | Olaf J. Mielke, MBA |
| Steuerberater | Steuerberater |

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

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 - 61 42
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 7.101.377,06,-

(Stand: 31.12.2010)

Gesellschafter:

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

Depotbank:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 195.876.000,-
(Stand: 31.12.2010)

Einzahlungen:

Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL
IDUNA Asset Management GmbH)

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset
Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

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 Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der
Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH, der SIGNAL IDUNA
Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL
IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

