

Jahresbericht zum 30. Juni 2018

Attila Global Opportunity Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Attila Global Opportunity Fund

in der Zeit vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018.

Hamburg, im September 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. Juni 2018	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers	19
Besteuerung der Wiederanlage zum 31.12.2017	20
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	21
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	23

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018

Gliederung

- 1) Wirtschaftliches Umfeld
- 2) Anlageziel/Anlagepolitik
- 3) Struktur und wesentliche Veränderungen des Portfolios im Berichtszeitraum
- 4) Risikoberichterstattung
- 5) Fondsergebnis
- 6) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 7) Sonstige Hinweise

1) Wirtschaftliches Umfeld

Das Kalenderjahr 2017 endete für den US-Präsidenten Trump mit einer Erfolgsmeldung. Die Umsetzung von weitreichenden Steuersenkungen für Unternehmen. Bereits die Ankündigung dieser Senkung hatte US-Aktien beflügelt, da geringere Steuersätze auf Gewinne der Unternehmen einen höheren Ertrag für die Aktionäre versprechen.

Das zweite Halbjahr (30.06.-29.12.17) konnte der S&P Index mit einem Kursgewinn von 10,32 Prozent abschließen. Die gute Stimmung hielt im neuen Jahr allerdings nicht lange an. Anfang Februar ging der Blick der Marktteilnehmer in Richtung US-Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen Papiere sprang auf über 3 Prozent. Die Sorge der Marktteilnehmer: Höhere Renditen in Verbindung mit den Aussagen der US-Notenbank (Fed), die Zinsen auch in 2018 weiter erhöhen zu

wollen, könnten sich belastend auf die Aktienkurse auswirken.

Dies war jedoch nicht der einzige Belastungsfaktor, der im ersten Halbjahr 2018 an den Aktienmärkten eine Rolle spielte. US-Präsident Trump holte zu einem Handelskrieg gegen die EU und China aus. In seinen Augen findet kein fairer Handel statt, die USA seien der Verlierer im globalen Handel. So traten Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft. Sowohl die EU als auch China reagierten wiederum mit Gegenzöllen auf US-Produkte. Zum Ende des zweiten Quartals keimte kurzfristig Entspannung auf, indem vorgeschlagen wurde, dass Importzölle auf Autos aus den beteiligten Ländern komplett abgeschafft werden könnten. Ob es jedoch wirklich zu einer Entspannung oder einer weiteren Verschärfung kommt, wird erst der Verlauf des zweiten Halbjahres zeigen.

Seit dem Kurseinbruch des S&P im Februar konnte sich dieser zwar wieder stabilisieren, lief jedoch per Saldo seit Jahresanfang mit einem Plus von 1,67 Prozent nahezu seitwärts (01.01.-29.06.18).

2) Anlageziel/Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, kann der Fonds unter anderem Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investieren.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände bezogen auf den Wert des Investmentvermögens stellen sich im Überblick gemäß nachfolgender Tabelle dar:

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere	max. 100 %
Andere Wertpapiere (auch Zertifikate)	max. 100 %
Bankguthaben	max. 100 %
Geldmarktinstrumente	max. 100 %
Investmentanteile	max. 10 %

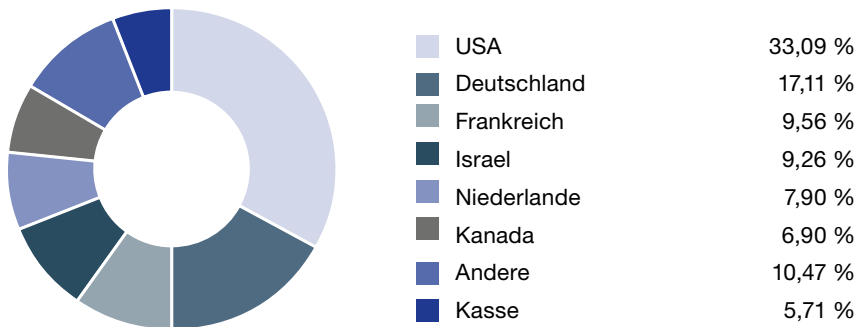
Die Fondswährung lautet Euro.

Durch den Einsatz von Derivaten ist es dem Investmentvermögen erlaubt, sein Marktrisiko maximal zu verdoppeln. Dabei wird ein qualifizierter Ansatz im Sinne der Derivateverordnung herangezogen.

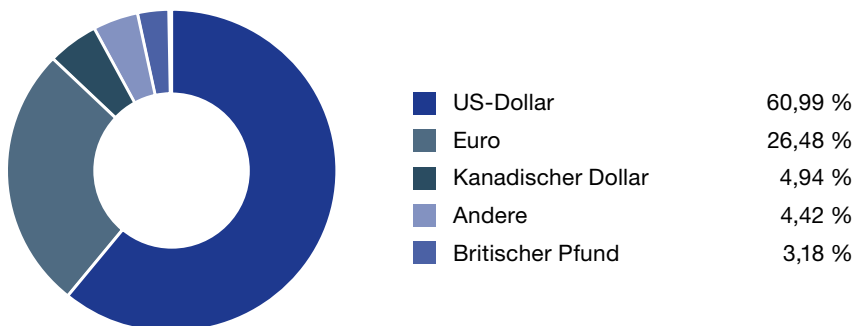
3) Struktur des Portfolios im Berichtszeitraum

Die Struktur des Portfolios stellt sich zum 30.06.2017 wie folgt dar:

Regionen



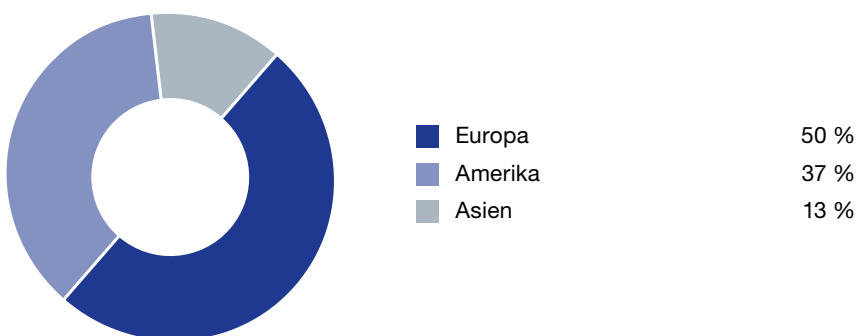
Währungen



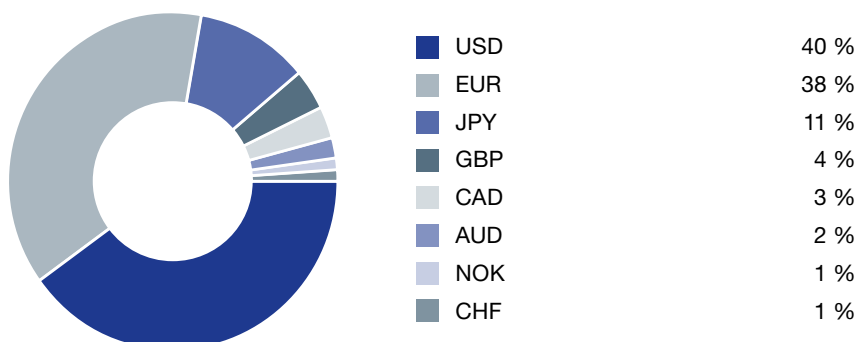
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Struktur des Portfolios stellt sich zum 30.06.2018 wie folgt dar:

Portfoliowerte nach Region



Währungsallokation



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

4) Risikoberichterstattung

Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen bestand ausschließlich aus börsennotierten Wertpapieren und anderen Investmentvermögen. Das Marktpreisrisiko wurde im Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures und Indexoptionen gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Adressenausfallrisiken

Adressenausfallrisiken sind grundsätzlich nur auf das Unternehmen bezogen und nicht auf andere Emittenten und Schuldner, da das Investmentvermögen nur in gelistete Aktien oder andere Investmentvermögen investiert. Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Insolvenz eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert. Die Gewichtung der Einzeltitel lag überwiegend zwischen 0,25 und 4,05 Prozent.

Zinsänderungsrisiken

Zinsänderungsrisiken haben den normalen und gewöhnlichen Einfluss auf Aktienanlagen. Ein Risiko darüberhinausgehend ist nicht vorhanden, da das Investmentvermögen im Berichtszeitraum vorwiegend in börsennotierten Wertpapieren investiert war.

Währungsrisiken

Der Fonds unterlag aufgrund seiner internationalen Positionierung im Bereich der Aktien und Wandelanleihen entsprechenden Währungsrisiken. Das Währungsrisiko durch Investitionen in Unternehmen außerhalb des EURO-Währungsraums wurde durch aktives Währungsmanagement reduziert. Der Fremdwährungsanteil lag zum Ende des Berichtszeitraums bei rund 62,20 Prozent.

Liquiditätsrisiken

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel sowie Investmentvermögen

konnten überdurchschnittliche Liquiditätsrisiken vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 88,45 Prozent liquidierbar.

Operationelle Risiken

Unter operationalen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationalen Risiko differenziert die Gesellschaft demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken, sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende Vorkehrungen getroffen:

Zur Vermeidung technischer Risiken hat die Gesellschaft unter anderem einen Notfallplan implementiert, der im Berichtsjahr aktualisiert wurde. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Produktrisiken werden durch die Weiterentwicklung, sowie der ständigen Verbesserung der Fonds und deren Strukturen im Rahmen vorgegebener Parameter entgegengewirkt.

5) Fondsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND stellt sich je nach Tranche wie folgt dar:

	Attila GO, Tranche I	Attila GO, Tranche R
Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	26.617.065,55 €	45.331,28 €
Realisierte Verluste	-11.824.381,37 €	-17.289,27 €
Ergebnis	14.792.684,18 €	28.042,01 €

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden schwerpunktmäßig aus Kursgewinnen/-verlusten aus Aktien erzielt. Zusätzliche Gewinne/Verluste wurden durch den Einsatz von Devisentermingeschäften und Aktienfutures erzielt.

Anteilswertentwicklung: Attila Global Opportunity Fund, Tranche I



Im Zeitraum vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 lag die Wertentwicklung des Attila Global Opportunity Fund I bei +11,55 Prozent¹.

Im Zeitraum vom 02. Mai 2018 bis 30. Juni 2018 lag die Wertentwicklung des Attila Global Opportunity Fund R bei +1,86 Prozent². Da die Tranche erst zum 02. Mai 2018 aufgelegt wurde, ist eine Darstellung des Preisverlaufs nicht möglich.

6) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen. TBF Global Asset Management GmbH ist Fondsmanager aller 4Q-Fonds und ent-

wickelt maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle Investmentvermögen von Versicherungen, Pensionskassen, Dachfonds und Privatbanken aus dem In- und Ausland.

7) Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH in Singen ausgelagert.

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

Mit Wirkung zum 02. Mai 2018 wurde eine weitere Anteilsklasse: Attila Global Opportunity Fund R aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

¹ Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

² Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018

Fondsvermögen: EUR 49.359.992,95 (22.529.395,74)

Umlaufende Anteile: Stück I-Klasse 36.898 (19.074)

Stück R-Klasse 7.467 *)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	44.263	89,67	(94,29)
2. Derivate	-235	-0,48	(3,99)
3. Bankguthaben	5.744	11,64	(2,76)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	19	0,04	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-431	-0,87	(-1,04)
III. Fondsvermögen	49.360	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.06.2017)

*) Auflage erfolgte am 02.05.2018

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Advanced Metallurgical Group	NL0000888691		STK	30.000	30.000	0	EUR 48,200000	1.446.000,00	2,93
AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2JNWZ9		STK	23.200	23.200	0	EUR 49,700000	1.153.040,00	2,34
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	14.000	21.000	7.000	EUR 77,630000	1.086.820,00	2,20
Daimler	DE0007100000		STK	20.000	20.000	0	EUR 55,130000	1.102.600,00	2,23
Inside Secure	FR0010291245		STK	314.909	45.000	0	EUR 2,610000	821.912,49	1,67
Klöckner & Co SE	DE000KC01000		STK	70.000	70.000	0	EUR 9,030000	632.100,00	1,28
OSRAM Licht	DE000LED4000		STK	8.500	34.000	25.500	EUR 35,000000	297.500,00	0,60
paragon	DE0005558696		STK	25.134	37.956	42.069	EUR 50,500000	1.269.267,00	2,57
PVA TePla	DE0007461006		STK	70.000	70.000	0	EUR 17,000000	1.190.000,00	2,41
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	31.200	31.200	0	EUR 29,770000	928.824,00	1,88
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31		STK	48.193	48.193	0	EUR 24,547500	1.183.017,67	2,40
Sligro Food Group N.V. Aandelen EO -,06	NL0000817179		STK	28.486	28.486	0	EUR 44,900000	1.279.021,40	2,59
SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EMG56		STK	150.000	150.000	0	EUR 2,460000	369.000,00	0,75
Appen Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000APX3		STK	100.000	100.000	0	AUD 13,370000	845.801,04	1,71
Canadian Natural Resources	CA1363851017		STK	32.300	32.300	0	CAD 47,450000	997.776,77	2,02
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	8.000	0	0	CAD 95,950000	499.723,32	1,01
Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	CH0404880129		STK	70.000	70.000	0	CHF 6,500000	392.512,08	0,80
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81		STK	200.000	200.000	0	GBP 2,125000	480.578,96	0,97
Tungsten Corp.	GB00B7200502		STK	953.162	50.000	0	GBP 0,525000	565.850,68	1,15
Nintendo	JP3756600007		STK	4.000	2.500	800	JPY36.200,000000	1.119.876,26	2,27
Osaka Titanium Technol.	JP3407200009		STK	80.000	80.000	0	JPY 1.656,000000	1.024.593,97	2,08
Sinfonia Technology Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3375400003		STK	80.000	130.000	50.000	JPY 394,000000	243.774,17	0,49
Toho Titanium Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3601800000		STK	87.000	87.000	0	JPY 1.019,000000	685.638,05	1,39
Tokai Carbon	JP3560800009		STK	73.000	203.000	130.000	JPY 1.991,000000	1.124.075,79	2,28
Subsea 7	LU0075646355		STK	35.400	35.400	0	NOK 130,350000	484.832,15	0,98
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	18.000	18.000	0	USD 45,830000	706.526,21	1,43
BlackBerry	CA09228F1036		STK	120.000	120.000	0	USD 9,650000	991.778,01	2,01
Chegg Inc.	US1630921096		STK	50.000	98.300	138.300	USD 27,790000	1.190.047,96	2,41
Chevron Corp.	US1667641005		STK	10.000	17.000	7.000	USD 126,430000	1.082.819,46	2,19
Constellium	NL0010489522		STK	206.050	233.000	321.000	USD 10,300000	1.817.673,00	3,68
Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010811243		STK	9.800	9.800	0	USD 118,740000	996.618,71	2,02
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	32.000	25.000	0	USD 73,020000	2.001.233,30	4,05
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	80.000	150.000	70.000	USD 17,260000	1.182.596,78	2,40
Kinross Gold	CA4969024047		STK	113.000	113.000	0	USD 3,760000	363.891,74	0,74
Lions Gate Entertainment Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA5359194019		STK	30.000	30.000	0	USD 24,820000	637.718,40	1,29
Nordic American Tankers Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG657731060		STK	378.000	258.000	0	USD 2,680000	867.625,90	1,76
Suncor Energy	CA8672241079		STK	27.600	72.100	44.500	USD 40,680000	961.603,29	1,95
The Walt Disney	US2546871060		STK	10.200	10.200	0	USD 104,810000	915.606,37	1,85
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	34.939.874,93	70,78

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	50.000	50.000	0	EUR 13,300000	665.000,00	1,35	
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7		STK	46.644	69.409	31.226	EUR 21,250000	991.185,00	2,01	
Apptio Class A	US03835C1080		STK	30.000	31.700	61.700	USD 36,200000	930.113,05	1,88	
Cheniery Energy	US16411R2085		STK	7.000	7.000	0	USD 65,190000	390.827,34	0,79	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	10.000	10.000	4.300	USD 141,020000	1.207.776,64	2,46	
Nice	US6536561086		STK	10.000	10.000	6.400	USD 103,770000	888.746,15	1,80	
Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01	US68555P1003		STK	100.000	100.000	0	USD 10,100000	865.022,27	1,75	
Zynga Inc. Registered Shares DL -,01	US98986T1088		STK	200.000	200.000	0	USD 4,070000	697.156,56	1,41	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	6.635.827,01	13,45	
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	15.700	18.000	2.300	EUR 50,000000	785.000,00	1,59	
STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9MZ9		STK	25.000	45.000	20.000	EUR 41,700000	1.042.500,00	2,11	
Seeing Machines Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000XINAJ0		STK	5.200.000	5.200.000	0	GBP 0,125000	735.003,11	1,49	
Foresight Autonomous Hldgs Ltd Reg. Shares (Spons.ADRs) IS 1	US3455231049		STK	39.987	33.172	0	USD 3,632400	124.399,43	0,25	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.686.902,54	5,44	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.262.604,48	89,67	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Future 21.09.2018	DE0008469594		STK	-38				472.625,00	0,95	
DAX Future 21.09.2018	DE0008469594		STK	-4				-1.312,50	0,00	
DAX Future 21.09.2018	DE0008469594		STK	-3				-2.250,00	0,00	
DAX Future 21.09.2018	DE0008469594		STK	-3				-1.225,00	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				3.800,53	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-30				15.790,94	0,03	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				7.065,78	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				7.065,78	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				14.292,14	0,03	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				13.007,45	0,03	
E-Mini S&P 500 Index Futures 21.09.2018	XC0009656890		STK	-15				10.759,25	0,02	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	539.619,37	1,09	
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
JPY/EUR 598,10 Mio.		OTC						-124.752,11	-0,25	
GBP/EUR 0,54 Mio.		OTC						8.403,29	0,02	
JPY/EUR 39,00 Mio.		OTC						-8.741,20	-0,02	
USD/EUR 0,14 Mio.		OTC						-3.775,55	-0,01	
USD/EUR 8,00 Mio.		OTC						-228.678,42	-0,46	
USD/EUR 0,57 Mio.		OTC						-13.611,99	-0,03	
GBP/EUR 0,25 Mio.		OTC						524,10	0,00	
GBP/EUR 0,33 Mio.		OTC						472,66	0,00	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
JPY/EUR 66,00 Mio.		OTC								-5.761,88	-0,01
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC								1.083,16	0,00
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC								1.900,53	0,00
USD/EUR 0,63 Mio.		OTC								-810,13	0,00
GBP/EUR 0,12 Mio.		OTC								1.596,14	0,00
USD/EUR 2,30 Mio.		OTC								-20.045,06	-0,04
JPY/EUR 68,00 Mio.		OTC								2.963,74	0,01
USD/EUR 2,20 Mio.		OTC								-17.332,73	-0,04
USD/EUR 0,80 Mio.		OTC								-5.285,29	-0,01
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC								967,71	0,00
GBP/EUR 0,12 Mio.		OTC								726,39	0,00
Geschlossene Positionen											
JPY/EUR 52,00 Mio.		OTC								-10.331,46	-0,02
JPY/EUR 68,00 Mio.		OTC								-18.606,31	-0,04
USD/EUR 5,45 Mio.		OTC								-237.085,03	-0,48
USD/EUR 3,30 Mio.		OTC								-92.496,25	-0,19
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC								-5.781,77	-0,01
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-774.457,46	-1,57
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	-3.725.235,16						-3.725.235,16	-7,56
Bank: National-Bank AG			EUR	6.100.000,00						6.100.000,00	12,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
			CHF	3.369,83						2.907,03	0,01
			USD	1.984.826,97						1.699.920,32	3,45
			JPY	215.406.577,00						1.665.944,14	3,38
Summe der Bankguthaben									EUR	5.743.536,33	11,64
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	19.367,66						19.367,66	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	19.367,66	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-430.677,43					EUR	-430.677,43	-0,87
Fondsvermögen									EUR	49.359.992,95	100*)
Anteilwert - Attila Global Opportunity Fund I									EUR	1.317,13	
Umlaufende Anteile									STK	36.898	
Anteilwert - Attila Global Opportunity Fund R									EUR	101,86	
Umlaufende Anteile									STK	7.467	

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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 1,21%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 33.906.769,91 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)			per 29.06.2018
Australischer Dollar	AUD	1,580750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,536050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,159200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884350	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,300000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,517500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167600	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

XNAS NASDAQ - ALL MARKETS

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Seven Generations Energy Ltd. Registered Shares o.N.	CA81783Q1054	STK	-	20.000	
Suncor Energy	CA8672241079	STK	-	12.000	
Cassiopea S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0005108359	STK	-	10.447	
Logitech International	CH0025751329	STK	23.000	23.000	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	45.000	45.000	
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03	STK	6.000	6.000	
Bayer	DE000BAY0017	STK	4.000	4.000	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	64.000	64.000	
ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur EO -,10	FR0011471135	STK	16.000	30.327	
Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico	FR0000125346	STK	5.000	5.000	
K+S	DE000KSAG888	STK	15.000	35.000	
KONE	FI0009013403	STK	6.000	6.000	
MBB Industries	DE000A0ETBQ4	STK	1.500	1.500	
MS Industrie AG	DE0005855183	STK	-	100.000	
OMV	AT0000743059	STK	24.100	24.100	
Repsol	ES0173516115	STK	34.000	34.000	
Siemens	DE0007236101	STK	7.000	7.000	
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115	STK	40.000	40.000	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	2.200	2.200	
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9	STK	29.000	29.000	
Yoox	IT0003540470	STK	10.000	10.000	
BT	GB0030913577	STK	230.000	230.000	
EasyJet	GB00B7KR2P84	STK	34.000	34.000	
IQE PLC Registered Shares LS -,01	GB0009619924	STK	600.000	600.000	
AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	KYG2953R1149	STK	20.000	20.000	
China Molybdenum Co.	CNE100000114	STK	1.000.000	1.000.000	
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097	STK	80.000	80.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	27.000	27.000	
Capcom	JP3218900003	STK	14.100	14.100	
Dena	JP3548610009	STK	13.000	13.000	
Denso	JP3551500006	STK	10.000	10.000	
Fuji Electric Holdings	JP3820000002	STK	100.000	100.000	
Nidec	JP3734800000	STK	7.000	7.000	
Omron	JP3197800000	STK	16.000	16.000	
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	STK	15.600	15.600	
Square Enix	JP3164630000	STK	7.800	7.800	
Sumco	JP3322930003	STK	37.000	37.000	
Yokogawa Electric	JP3955000009	STK	73.500	73.500	
Acuity Brands	US00508Y1029	STK	-	1.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	4.300	4.300	
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015	STK	10.000	10.000	
Aptiv	JE00B783TY65	STK	12.000	12.000	
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	14.000	14.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Canadian Natural Resources	CA1363851017	STK	13.400	13.400	
ConocoPhillips	US20825C1045	STK	12.000	12.000	
Cypress Semiconductor	US2328061096	STK	-	50.000	
Emerson Electric	US2910111044	STK	22.000	22.000	
EOG Resources	US26875P1012	STK	3.000	7.000	
ERYTECH Pharma S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,10	US29604W1080	STK	1.000	1.000	
Gap	US3647601083	STK	20.000	20.000	
General Electric	US3696041033	STK	130.000	130.000	
General Mills	US3703341046	STK	24.000	24.000	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	34.000	34.000	
Instructure Inc. Registered Shares DL -,0001	US45781U1034	STK	-	15.000	
Kimberly-Clark	US4943681035	STK	11.000	11.000	
Michael Kors Holdings	VGG607541015	STK	20.000	20.000	
Micron Technology	US5951121038	STK	15.000	15.000	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027	STK	2.600	2.600	
Newmont Mining	US6516391066	STK	10.000	10.000	
Nordic American Offshore	BMG657721087	STK	4.918	4.918	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	8.000	8.000	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	1.000	4.400	
Paycom Software	US70432V1026	STK	7.000	16.000	
Pioneer Natural Resources	US7237871071	STK	2.000	2.000	
Range Resources	US75281A1097	STK	20.000	20.000	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	10.000	10.000	
SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001	US78781P1057	STK	40.000	40.000	
Starbucks	US8552441094	STK	13.000	13.000	
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	-	10.000	
Under Armour	US9043111072	STK	25.000	25.000	
Visteon Corp. Registered Shares New DL -,01	US92839U2069	STK	5.000	5.000	
VMware Inc.	US9285634021	STK	9.000	9.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	11.500	11.500	
Borussia Dortmund	DE0005493092	STK	90.000	90.000	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	20.000	20.000	
Activision Blizzard	US00507V1098	STK	13.000	21.000	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	1.000	1.000	
Benefitfocus Inc. Registered Shares DL -,001	US08180D1063	STK	18.373	18.373	
Check Point Software Techs	IL0010824113	STK	3.900	13.400	
Coherent	US1924791031	STK	3.300	3.300	
Commvault Systems	US2041661024	STK	12.000	12.000	
Criteo S.A.	US2267181046	STK	27.600	49.600	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	6.500	6.500	
First Data Corp. Registered Shares DL -,01	US32008D1063	STK	-	25.000	
Flextronics International	SG9999000020	STK	40.000	40.000	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	20.000	20.000	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	12.000	12.000	
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65	STK	-	35.000	
Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01	US60255W1053	STK	-	10.000	
Netflix	US64110L1061	STK	-	2.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nuance Communications	US67020Y1001	STK	-	20.000	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	10.000	10.000	
Oracle	US68389X1054	STK	40.000	40.000	
Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014	IL0010823388	STK	20.400	44.400	
Silicom Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0010826928	STK	10.000	10.000	
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045	STK	6.000	6.000	
Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10	IL0010823792	STK	20.000	20.000	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
PANTAFLIX	DE000A12UPJ7	STK	12.017	12.017	
Mammoth Energy Services	US56155L1089	STK	20.000	20.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			56.871,28
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.221.973,81
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			332,24
JPY		EUR			13.630,48
GBP		EUR			4.008,64
USD		EUR			11.816,50

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018	Attila Global Opportunity Fund I		Attila Global Opportunity Fund R*)	
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	25.971,54		262,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	225.743,11		1.508,83
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	8.995,36		49,98
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-31.966,81		-230,09
Summe der Erträge	EUR	228.743,20		1.590,75
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5.272,26		-4,23
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	-251.322,30		-724,00
b) performanceabhängig	EUR	-372.894,69		-379,64
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-19.498,71		-19,94
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-11.466,79		-662,94
5. Sonstige Aufwendungen 1)	EUR	-331.914,33		-3.332,88
Summe der Aufwendungen	EUR	-992.369,08		-5.123,63
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-763.625,88		-3.532,88
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	26.617.065,55		45.331,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.824.381,37		-17.289,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	14.792.684,18		28.042,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.029.058,30		24.509,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-675.527,35		60.932,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.092.909,76		-65.956,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.768.437,11		-5.023,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.260.621,19		19.485,64

*) Die Auflage der Anteilscheinklasse R erfolgte am 02.05.2018

Entwicklung des Investmentvermögens 2018

	Attila Global Opportunity Fund I		Attila Global Opportunity Fund R*)	
I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	22.529.395,74		EUR 0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-6.103,68		EUR 0,00
2. Steuerabschlag zum 02.01.2018	EUR	-1.825,44		EUR 0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	23.020.274,66		EUR 759.854,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	24.373.257,66		EUR 764.553,68
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-1.352.983,00		EUR -4.699,38
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-7.202.942,68		EUR -18.766,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.260.621,19		EUR 19.485,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-675.527,35		EUR 60.932,83
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.092.909,76		EUR -65.956,32
II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	48.599.419,79		EUR 760.573,16

*) Die Auflage der Anteilscheinklasse R erfolgte am 02.05.2018

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil *) **)	
Attila Global Opportunity Fund I				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00		0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.029.058,30		380,21
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ****)	EUR	11.824.381,37		320,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR	-14.663.358,32		-397,40
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-10.922.290,43		-296,01
III. Gesamtausschüttung	EUR	267.790,92		7,26
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	267.790,92		7,26
Attila Global Opportunity Fund R				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00		0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	24.509,13		3,28
3. Zuführung aus dem Investmentvermögen ****)	EUR	17.289,27		2,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt ***)	EUR	-26.720,83		-3,58
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-10.530,17		-1,41
III. Gesamtausschüttung	EUR	4.547,40		0,61
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	4.547,40		0,61

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

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

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

****) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Attila Global Opportunity Fund I				
2015	EUR	13.210.760,33	EUR	1.068,31
2016	EUR	10.321.697,31	EUR	891,57
2017	EUR	22.529.395,74	EUR	1.181,16
2018	EUR	48.599.419,79	EUR	1.317,13
Attila Global Opportunity Fund R				
Auflegung				
2018	EUR	760.573,16	EUR	101,86

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 28.854.491,49

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG
Donner & Reuschel AG
Morgan Stanley

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,48

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	0,82 %
größter potentieller Risikobetrag	2,13 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,54 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	2,40
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

S&P - S&P 500 Index	60,00 %
Nasdaq 100 Index	40,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert - Attila Global Opportunity Fund I	EUR	1.317,13
Umlaufende Anteile	STK	36.898

Anteilwert - Attila Global Opportunity Fund R	EUR	101,86
Umlaufende Anteile	STK	7.467

Anteilklasse I: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%

Anteilklasse R: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 1,40% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%

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 *)	
Attila Global Opportunity Fund I	1,03 %
Attila Global Opportunity Fund R	0,41 %

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

Transaktionskosten**) EUR 414.097,77

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Attila Global Opportunity Fund I	1,33 %
Attila Global Opportunity Fund R	0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.07.2017 - 30.06.2018)	EUR 252.046,30
Performance-Fee (01.07.2017 - 30.06.2018)	EUR 372.894,69

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) Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Gebühren für die BaFin, 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

Hamburg, 21. September 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 Attila Global Opportunity Fund für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 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. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 24. September 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber 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 01.07.2017 bis 31.12.2017

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2017

Name des Investmentfonds: Attila Global Opportunity Fund

ISIN: DE000A0YJMM9

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen EUR je Anteil KStG ¹⁾	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge	0,2810400	0,2810400	0,2810400
1 c)	In der Thesaurierung enthaltene			
	aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,2810400
	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	0,2859200	0,2859200	0,2859200
	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	-	-	0,2859200
	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	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,2810400	0,2810400	0,2810400
	davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
	aa) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0714800	0,1838300	0,1838300
	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	-	-	0,1838300
	cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
	ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre ⁶⁾	0,1902500	0,1902500	0,1902500

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 TEUR
Eigenmittel:
14.154 TEUR
(Stand: 31.12.2017)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
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
www.hansainvest.de