

Auflösungsbericht zum 31. Oktober 2014

Johannes Führ Multi Asset Protect

in Kooperation mit
Candriam Luxembourg S.A.

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Johannes Führ Multi Asset Protect

in der Zeit vom 01. Januar 2014 bis 31. Oktober 2014.

Hamburg, im Januar 2015

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

So behalten Sie den **Überblick:**

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2014 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 11 |
| Vermerk des Abschlussprüfers | 13 |
| Besteuerung der Wiederanlage | 14 |
| Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG | 17 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien | 18 |

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

Darstellung der Tätigkeit der KVG und des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist ausgelagert an Candriam Luxembourg S.A..

Anlagepolitik

Gleich zu Beginn des Berichtszeitraums im Januar 2014 kündigte der Verwalter das Sondervermögen. Aufgrund der Kündigung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die in der Folge zu erwartenden Anteilsscheinrückgaben dominierte der Liquiditätsbedarf im Sondervermögen die Anlagepolitik.

Für die durch die Anteilsscheineigner initiierten Anteilsscheinrückgaben stellte das Fondsmanagement stets ausreichend Liquidität bereit. Seit Anfang April 2014 wurde das verbleibende Fondsvermögen komplett in Kassepositionen veranlagt.

Der Fonds wurde zum 31.10.2014 aufgelöst.

Wesentliche Risiken

Zinsänderungsrisiken / Bonitätsrisiken

Durch den Fokus auf Bereitstellung von Liquidität für Anteilsscheinrückgaben waren die Zinsänderungsrisiken und Bonitätsrisiken sehr gering.

Marktpreisrisiken

Durch den Fokus auf Bereitstellung von Liquidität für Anteilsscheinrückgaben waren die Marktpreisrisiken sehr gering.

Währungsrisiken

Durch den Fokus auf Bereitstellung von Liquidität für Anteilsscheinrückgaben waren die Währungsrisiken sehr gering.

Operationelle Risiken

Besondere operationelle Risiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Liquiditätsrisiken

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Fondsergebnis

Für den Berichtszeitraum betrug das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des Johannes Führ Multi Asset Protect:

- für die I-Anteilklasse:
EUR 6.858,15 (durch vorzeitige Rückgabe per 19.03.2014 aufgelöst)
- für die R-Anteilklasse:
EUR -1.319,71 (durch Schließung per 31.10.2014 aufgelöst)
- für die V-Anteilklasse:
EUR 132.587,48 (durch vorzeitige Rückgabe per 20.03.2014 aufgelöst)

Im Berichtszeitraum 01.01.2014 bis 31.10.2014 wurde eine Wertentwicklung von -10,13 % für die Class R -1,19 % für die Class I (01.01.2014 – 19.03.2014) und -0,34 % für die Class V (01.01.2014 – 20.03.2014) erzielt.

Hinweis gem. §16 Abs. 1 Nr. 3c) und Nr. 3d) KARBV

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2014

Fondsvermögen: EUR 59.097,92 (11.035.047,61)
 Umlaufende Anteile: Klasse I: Stück 0 (4.768) *)
 Klasse R: Stück 643 (3.259)
 Klasse V: Stück 0 (97.500) **)

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 0 | 0,00 | (12,14) |
| Aktien | 0 | 0,00 | (23,02) |
| Investmentanteile | 0 | 0,00 | (62,09) |
| Derivate | 0 | 0,00 | (-0,15) |
| Barvermögen | 69 | 116,24 | (2,92) |
| sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 | (0,15) |
| sonstige Verbindlichkeiten | -10 | -16,24 | (-0,17) |
| | 59 | 100,00 | |

(Angaben in Klammern per 31.12.2013)

*) Die Anteilscheinklasse I wurde per 19.03.2014 aufgelöst

***) Die Anteilscheinklasse V wurde per 20.03.2014 aufgelöst

Vermögensaufstellung zum 31.10.2014

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.10.2014 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % Anteil des Fondsvermögens |
|-------------------------------------|------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln | | | EUR | 68.698,23 | | | | 68.698,23 | 116,24 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 68.698,23 | 116,24 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -9.600,31 | | | EUR | -9.600,31 | -16,24 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 59.097,92 | 100*) |
| Anteilwert | | | | | | | | | |
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | | | | | | | EUR | 91,91 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | |
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | | | | | | | STK | 643 | |

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 93,51%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.990.389,11 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Loblaw Companies | CA5394811015 | STK | 1.833 | 1.833 | |
| Shoppers Drug Mart | CA82509W1032 | STK | 1.416 | 2.832 | |
| ABB | CH0012221716 | STK | - | 4.231 | |
| Novartis | CH0012005267 | STK | - | 1.021 | |
| Roche (Genussscheine) | CH0012032048 | STK | - | 830 | |
| Syngenta | CH0011037469 | STK | - | 192 | |
| Anheuser-Busch InBev | BE0003793107 | STK | - | 1.295 | |
| Bayer | DE000BAY0017 | STK | - | 966 | |
| Beiersdorf | DE0005200000 | STK | - | 546 | |
| Edenred | FR0010908533 | STK | - | 2.074 | |
| GdF Suez | FR0010208488 | STK | - | 3.591 | |
| Kerry Group | IE0004906560 | STK | - | 1.297 | |
| Linde | DE0006483001 | STK | - | 509 | |
| Sanofi-Aventis | FR0000120578 | STK | - | 1.392 | |
| SAP | DE0007164600 | STK | - | 1.201 | |
| Sodexo Alliance | FR0000121220 | STK | - | 1.113 | |
| Technip | FR0000131708 | STK | - | 410 | |
| Unilever | NL0000009355 | STK | - | 1.353 | |
| Compass | GB0005331532 | STK | - | 3.748 | |
| Croda International | GB0002335270 | STK | - | 2.438 | |
| Diageo | GB0002374006 | STK | - | 2.415 | |
| Intertek Group | GB0031638363 | STK | - | 974 | |
| Lloyds | GB0008706128 | STK | - | 65.000 | |
| Pearson | GB0006776081 | STK | - | 2.448 | |
| Prudential | GB0007099541 | STK | - | 1.505 | |
| Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | STK | - | 2.525 | |
| Rio Tinto | GB0007188757 | STK | - | 517 | |
| SABMiller | GB0004835483 | STK | - | 529 | |
| H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | STK | - | 2.503 | |
| Swedbank | SE0000242455 | STK | - | 1.103 | |
| Airgas | US0093631028 | STK | - | 389 | |
| Danaher | US2358511028 | STK | - | 677 | |
| Exxon Mobil | US30231G1022 | STK | - | 543 | |
| International Paper | US4601461035 | STK | - | 936 | |
| Lilly | US5324571083 | STK | - | 561 | |
| Macy's Inc. | US55616P1049 | STK | - | 684 | |
| Marriott International | US5719032022 | STK | - | 733 | |
| MasterCard | US57636Q1040 | STK | 720 | 800 | |
| Mead Johnson Nutrition | US5828391061 | STK | - | 443 | |
| Procter & Gamble | US7427181091 | STK | - | 751 | |
| Rockwell Automation | US7739031091 | STK | - | 389 | |
| Zimmer Holdings | US98956P1021 | STK | - | 465 | |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 3,375000000% ABN AMRO Bank MTN 09/14 | XS0428611973 | EUR | - | 83 | |
| 4,000000000% Italien, Republik B.T.P. 07/17 | IT0004164775 | EUR | - | 281 | |
| 2,250000000% Italien, Republik EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.13/17 | IT0004917958 | EUR | - | 281 | |
| 3,250000000% Belgien S.47 06/16 | BE0000307166 | EUR | - | 143 | |
| 3,375000000% Quebec, Provinz EO-MTN 05/16 | XS0233031326 | EUR | - | 115 | |
| 1,625000000% Kommuninvest i Sverige DL-MTN 12/17 | XS0745301258 | USD | - | 188 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Unibail | FR0000124711 | STK | - | 543 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Amgen | US0311621009 | STK | - | 278 | |
| Citrix Systems | US1773761002 | STK | - | 467 | |
| DirecTV | US25490A3095 | STK | - | 561 | |
| NVIDIA | US67066G1040 | STK | - | 2.531 | |
| Qualcomm | US7475251036 | STK | - | 703 | |
| Yahoo! | US9843321061 | STK | - | 1.062 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 3,625000000% Svensk Exportkredit MTN 09/14 | XS0430527993 | EUR | - | 89 | |
| 1,750000000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-MTN 12/15 | XS0749451398 | USD | - | 230 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| ABERDEEN GLOBAL - Emerging Market Equity Fund A2 | LU0132412106 | ANT | - | 1.486 | |
| AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) EUR | LU0211118483 | ANT | - | 4.089 | |
| BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund EUR R | LU0356218064 | ANT | - | 100 | |
| Candriam Bonds Convertible 2015 C | LU0459959929 | ANT | - | 5.278 | |
| Candriam Bonds Total Return C | LU0252128276 | ANT | 800 | 5.314 | |
| Dexia Sustainable Pacific C (DIS) | BE0945054808 | ANT | - | 14.208 | |
| DB Platinum Precious Metals R1C-E | LU0609177281 | ANT | - | 2.636 | |
| JOHANNES FUEHR MITTELSTANDS RENTENFONDS AMI I(A) | DE000A0YAYH3 | ANT | - | 31.065 | |
| Johannes Führ Renten Wachstum AMI P | DE000A0F5HA3 | ANT | - | 11.523 | |
| JB Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur B (EUR) cap. | LU0256064774 | ANT | - | 51 | |
| JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (ACC) - USD | LU0431992006 | ANT | - | 328 | |
| Gruppenfremde Geldmarktfonds | | | | | |
| Dexia Money Market Euro Sustainable C (Cap) | LU0206980129 | ANT | 1.000 | 1.602 | |
| DEXIA Money Mkt - Euro Act. au Porteur Classe C o.N. | LU0093583077 | ANT | 1.200 | 3.779 | |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

| für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Oktober 2014 | Johannes Führ Multi Asset Protect R | Johannes Führ Multi Asset Protect I | Johannes Führ Multi Asset Protect V |
|---|--|--|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR 155,55 | 181,61 | 3.758,13 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR 156,64 | 171,88 | 2.940,89 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR 242,31 | 0,54 | 11,11 |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen | EUR 3.948,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR -13,17 | -19,04 | -393,91 |
| 6. Sonstige Erträge 1) | EUR 114,23 | 77,28 | 2.189,65 |
| Summe der Erträge | EUR 4.604,53 | 412,27 | 8.505,87 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR -4,56 | -6,75 | -138,95 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR -1.808,58 | -973,01 | -7.379,73 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR -6.387,65 | -70,14 | -1.448,14 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR -6.362,47 | -4.269,44 | -9.175,15 |
| 5. Sonstige Aufwendungen 2) | EUR -1.007,74 | -111,32 | -2.290,41 |
| Summe der Aufwendungen | EUR -15.571,00 | -5.430,66 | -20.432,38 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR -10.966,47 | -5.018,39 | -11.926,51 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR 8.003,78 | 15.387,71 | 309.176,39 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR -9.323,49 | -8.529,56 | -176.588,91 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR -1.319,71 | 6.858,15 | 132.587,48 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR -12.286,18 | 1.839,76 | 120.660,97 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR -23.570,21 | -15.175,31 | -312.475,10 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR 5.229,59 | 7.617,00 | 157.866,21 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR -18.340,62 | -7.558,31 | -154.608,89 |
| VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR -30.626,80 | -5.718,55 | -33.947,92 |

*) Die Anteilscheinklasse I wurde per 19.03.2014 aufgelöst

**) Die Anteilscheinklasse V wurde per 20.03.2014 aufgelöst

Entwicklung des Sondervermögens 2014

| | Johannes Führ Multi Asset Protect R | Johannes Führ Multi Asset Protect I | Johannes Führ Multi Asset Protect V |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | EUR 335.790,20 | EUR 496.820,88 | EUR 10.202.436,53 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/ Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR -1.310,25 | EUR -667,52 | EUR -78.000,00 |
| 2. Mittelzufluss / -abfluss (netto) | EUR -262.374,00 | EUR -490.434,81 | EUR -10.090.488,61 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR 309,53 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR -262.683,53 | EUR -490.434,81 | EUR -10.090.488,61 |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR 17.618,77 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
| 4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR -30.626,80 | EUR -5.718,55 | EUR -33.947,92 |
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR -23.570,21 | EUR -15.175,31 | EUR -312.475,10 |
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR 5.229,59 | EUR 7.617,00 | EUR 157.866,21 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | EUR 59.097,92 | EUR 0,00 | EUR 0,00 |

*) Die Anteilscheinklasse I wurde per 19.03.2014 aufgelöst

**) Die Anteilscheinklasse V wurde per 20.03.2014 aufgelöst

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt | | je Anteil |
|---|------------|-------------------|--------------|
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | | | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | -12.286,18 | -19,11 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***) | EUR | 9.323,49 | 14,50 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | -2.962,69 | -4,61 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect I | | | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 1.839,76 | 0,00 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***) | EUR | 8.529,56 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 10.369,32 | 0,00 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect V | | | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR | 120.660,97 | 0,00 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***) | EUR | 176.588,91 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | EUR | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | EUR | 297.249,88 | 0,00 |

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

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

*) Die Anteilscheinklasse I wurde per 19.03.2014 aufgelöst

**) Die Anteilscheinklasse V wurde per 20.03.2014 aufgelöst

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert | |
|--|---|---------------|------------|--------|
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | | | | |
| Auflage | | | EUR | 100,00 |
| 2012 | EUR | 130.927,24 | EUR | 103,01 |
| 31.12.2013 | EUR | 335.790,20 | EUR | 103,03 |
| 31.10.2014 | EUR | 59.097,92 | EUR | 91,91 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect I | | | | |
| Auflage | | | EUR | 100,00 |
| 2012 | EUR | 6.423.163,99 | EUR | 103,40 |
| 31.12.2013 | EUR | 496.820,88 | EUR | 104,20 |
| 19.03.2014 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect V | | | | |
| Auflage | | | EUR | 100,00 |
| 2012 | EUR | 20.725.470,94 | EUR | 103,63 |
| 2013 | EUR | 10.202.436,53 | EUR | 104,64 |
| 20.03.2014 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 |

Hamburg, 09. Januar 2015

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann)

(Dr. Jörg W. Stotz)

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Kreissparkasse Köln

| | |
|---|------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

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

Angabe nach dem qualifizierten Ansatz:

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

| | |
|--|--------|
| kleinster potentieller Risikobetrag | 0,00 % |
| größter potentieller Risikobetrag | 4,60 % |
| durchschnittlicher potentieller Risikobetrag | 0,56 % |

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Varianz-Kovarianz-Analyse mit Monte-Carlo-Add-on

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

| | |
|------------|------|
| Mittelwert | 0,00 |
|------------|------|

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

| | |
|---|---------|
| IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES | 25,00 % |
| IBOXX EURO CORP. ALL MATS | 25,00 % |
| MSCI EMU | 19,50 % |
| S&P GSCI Light Ene. Total Return-TR-USD | 10,00 % |
| MSCI WORLD EX EUROPE | 7,50 % |
| JPM GBI-EM GLOBAL DIV Composite | 5,00 % |
| BOFA ML EURO HY BB-B 3% CNSTRND | 5,00 % |
| MSCI EM | 3,00 % |

Sonstige Angaben

Anteilwert

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | EUR | 91,91 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect I | EUR | 0,00 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect V | EUR | 0,00 |

Umlaufende Anteile

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | STK | 643 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect I | STK | 0 |
| Johannes Führ Multi Asset Protect V | STK | 0 |

Anteilklasse R: Verwaltungsvergütung 1,50% pro Monat; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,90% pro Monat; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

Anteilklasse V: Verwaltungsvergütung 0,45% pro Monat; Ausgabeaufschlag i.H.v. 5,00%; Ertragsverwendung Ausschüttung

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 *) | |
| Johannes Führ Multi Asset Protect R | 10,78 % |
| Johannes Führ Multi Asset Protect I | 4,22 % |
| Johannes Führ Multi Asset Protect V | 0,05 % |
| Transaktionskosten**) | EUR 14.889,12 |

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:

1) Erfolge aus der Veräußerung sog. DDI Bonds, da die Erfolge hieraus gem. InvStG den sonstigen Erträgen zuzurechnen sind.

Den steuerrechtlichen Bestimmungen ist auch investimentrechtlich gefolgt worden.

2) Im Wesentlichen Kosten für die Marktrisikomessung, Depotgebühren

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.

Vermerk des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 105 Abs. 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Auflösungsbericht des Sondervermögens Johannes Führ Multi Asset Protect für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Oktober 2014 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Auflösungsberichts nach den Vorschriften des KAGB und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 105 Abs. 3 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 Auflösungsbericht 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 Auflösungsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Auflösungsbericht 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 Auflösungsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Oktober 2014 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 12. Januar 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Tim Brücken
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Wiederanlage

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.10.2014

Steuerlicher Zufluss: 31.10.2014

Name des Investmentvermögens: Johannes Führ Multi Asset Protect R

ISIN: DE000A1JXM27

| § 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 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⁾ | - | - | 0,0000000 |
| | 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | - | 0,0000000 |
| | kk) in 1 c i) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | - | 0,0000000 |
| | mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000000 | - |
| | nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | davon inländische Mieterträge | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten | 0,0000000 | 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⁾ | 0,0000000 | 0,0327034 | 0,0327034 |
| | 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 | - | - | 0,0325808 |
| | 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 | 0,0009885 | 0,0009885 |
| | 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 |
| | gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0037377 | - |
| | hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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⁾ | -0,0185244 | -0,0185244 | -0,0185244 |
| 1 i) | nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 19.03.2014

Steuerlicher Zufluss: 19.03.2014

Name des Investmentvermögens: Johannes Führ Multi Asset Protect I

ISIN: DE000A1JXM19

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG | | Privatvermögen EUR je Anteil | Betriebsvermögen EUR je Anteil | Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 2) | Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1 c) | In der Thesaurierung enthaltene | | | |
| | aa) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁹⁾ | - | - | 0,0000000 |
| | 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | - | 0,0000000 |
| | kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 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 |
| | mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000000 | - |
| | nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | davon inländische Mieterträge | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten | 0,0000000 | 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⁾ | 0,0000000 | 0,0049598 | 0,0049598 |
| | 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 | - | - | 0,0049598 |
| | 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 |
| | gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0004824 | - |
| | hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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⁾ | 0,0065520 | 0,0065520 | 0,0065520 |
| 1 i) | nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 20.03.2014
Steuerlicher Zufluss: 20.03.2014
Name des Investmentvermögens: Johannes Führ Multi Asset Protect V
ISIN: DE000A1JXM35

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG | | Privatvermögen EUR je Anteil | Betriebsvermögen EUR je Anteil | Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 2) | Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 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⁾ | - | - | 0,0000000 |
| | cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke) | - | 0,0280656 | 0,0280656 |
| | 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | - | 0,0000000 |
| | kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten | 0,0000000 | 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 |
| | mm) Erträge i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000000 | - |
| | nn) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | oo) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | davon inländische Mieterträge | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| | cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten | 0,0000000 | 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⁾ | 0,0000000 | 0,0050014 | 0,0050014 |
| | 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 | - | - | 0,0050014 |
| | 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 |
| | gg) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0004843 | - |
| | hh) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000000 | - |
| | ii) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs. 22 S. 4 entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.d.F. v. 20. März 2013 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⁾ | 0,0066089 | 0,0066089 | 0,0066089 |
| 1 i) | nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 i.d.F. v. 26. Juni 2013 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

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 Investmentvermögen 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 Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen 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 bzw. § 102 KAGB 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, beschränkte 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 S. 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 S. 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 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.

Frankfurt am Main, den 14.01.2015

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater Steuerberater

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 10.208.910,33
(Stand: 31.12.2013)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Kreissparkasse Köln
Kernkapital:
€ 1.468.800.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 1.735.600.000,-
(Stand: 31.12.2013)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
stv. Mitglied der Vorstände der
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

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

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

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-
und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

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

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-
schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

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

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de