

Jahresbericht zum 30. September 2013

antea

antea 

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens

antea

in der Zeit vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013.

Hamburg, im Januar 2014
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Brinckmann

Dr. Stotz

Zabel

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013	4
Vermögensaufstellung per 30. September 2013	6
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers	23
Besteuerung der Wiederanlage	24
Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	26
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien	27

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2013

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein stetiger Wertzuwachs. Dafür investiert es weltweit in die Vermögensklassen Aktien, Anleihen, Liquidität, Immobilien, Hedgefonds, Waldinvestments, Edelmetalle, Private Equity, Rohstoffe und Wandelanleihen. Die übergeordnete Gewichtung innerhalb jeder Vermögensklasse erfolgt anhand längerfristiger makroökonomischer Kennzahlen. Im zweiten Schritt erfolgt die Allokation auf Basis der aktuellen risikoadjustierten Ertragschätzung der jeweiligen Vermögensklasse.

Im Berichtszeitraum rentierte eine jeweils hälftige Anlage aus MSCI World (Euro) und REX-P mit 6,55 %. Der Fonds verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 3,04 %.

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Die Underperformance war wesentlich auf den Einbruch bei den Kursen der Edelmetalle zurückzuführen, die in der verglichenen Anlage nicht enthalten sind. So verlor der Preis von Gold in Euro fast 30 Prozent, der von Silber gar mehr als 40 Prozent. Die Einflussfaktoren, die die Entwicklung der vorangegangenen zehn Jahre gut angezeigt haben, sprachen zwar für steigende Kurse. Sie wurden jedoch durch andere Aspekte überlagert, über die es primär nur Mutmaßungen gibt. Die über Direktinvestitionen, Fondsanlagen und Futures gehaltene Aktienquote schwankte netto im Berichtszeit-

raum nur recht gering um etwa vierzig Prozent. Der Rentenanteil am Portfolio lag im Berichtszeitraum zwischen etwa neun und vierzehn Prozent und setzte sich im Wesentlichen aus Unternehmensanleihen zusammen. Kurzfristige Liquidität wurde in Form von Kasse- und Termingeldpositionen gehalten.

Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum

Adressenausfallrisiken

Grundsätzlich können Adressenausfallrisiken nicht ausgeschlossen werden. Da der Fonds aber ein breit diversifiziertes Portfolio mit guter Bonität hält, sind die Auswirkungen eher gering.

Zinsänderungsrisiken

Der Fonds weist infolge der Investition in Renten Zinsänderungsrisiken auf, die sich in Form von Kursänderungen in den jeweiligen Vermögensgegenständen niederschlagen. Mit Fokus der Anlagen auf das kurze bis mittlere Laufzeitensegment ist das Zinsänderungsrisiko grundsätzlich jedoch als gering einzustufen.

Marktpreisrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden im Fonds Marktpreisrisiken insbesondere in Form von Aktien-, Anleihe-, Währungs- und Edelmetallpreisrisiken.

Währungsrisiken

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

Operationelle Risiken

Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren. Dies wird regelmäßig durch die Innenrevision sowie den Jahresabschlussprüfer überprüft.

Struktur der Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele

Die Struktur des Sondervermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Direkte und indirekte Anlagen in den zehn Vermögensklassen bleiben Bestandteil der Strategie.

Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraums gab es keinen Portfoliomanager-Wechsel. Lediglich auf der Ebene der Unterverwalter gab es eine Änderung durch die Hinzunahme der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH (deutsche Einheit der Rothschild-Gruppe um Baron David de Rothschild) als vierter Manager.

Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse. Die realisierten Kursgewinne und -ver-

luste (das saldierte Veräußerungsergebnis betrug € 6.609.739,26) resultierten im Wesentlichen aus Wertpapiergeschäften mit Fonds und Aktien.

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

Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die antea Vermögensverwaltung GmbH ausgelagert.

Performance

Seit Auflegung im Oktober 2007 erwirtschaftete der Fonds einen Wertzuwachs von 49,77 %. Im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2013 betrug die Wertentwicklung +3,04 %. Damit konnte das in Zeiten der Finanzkrise dominierende Kapitalerhaltungsziel deutlich übertroffen werden. Auf Grund der breiten Diversifikation sollte sich im kommenden Berichtszeitraum die Performance weiter positiv entwickeln.

Vermögensaufstellung per 30. September 2013

Fondsvermögen: EUR 143.719.841,52 (98.032.919,43)

Umlaufende Anteile: Stück 1.933.670 (1.359.117)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Aktien	62.802	43,71	(51,22)
Verzinsliche Wertpapiere	18.327	12,75	(11,08)
Zertifikate	0	0,00	(5,35)
Investmentanteile	40.850	28,42	(23,66)
Derivate	-170	-0,12	(-0,04)
Devisen	93	0,06	(0,16)
Barvermögen	21.920	15,25	(8,49)
sonstige Vermögensgegenstände	503	0,35	(0,30)
sonstige Verbindlichkeiten	-605	-0,42	(-0,22)
	143.720	100,00	

(Angaben in Klammern per 30.09.2012)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ahold	NL0006033250		STK	17.900	44.600	26.700	EUR 12,860000	230.194,00	0,16
Allianz	DE0008404005		STK	6.150	8.450	8.300	EUR 117,750000	724.162,50	0,50
Andritz	AT0000730007		STK	20.000	20.000	0	EUR 43,125000	862.500,00	0,60
BASF	DE000BASF111		STK	8.000	8.000	0	EUR 71,530000	572.240,00	0,40
Bechtle	DE0005158703		STK	5.000	5.000	0	EUR 37,660000	188.300,00	0,13
Bilfinger	DE0005909006		STK	10.700	4.000	3.300	EUR 77,300000	827.110,00	0,58
Biofrontera	DE0006046113		STK	27.500	0	0	EUR 3,600000	99.000,00	0,07
Biotest Vz.	DE0005227235		STK	15.025	1.750	725	EUR 64,890000	974.972,25	0,68
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	17.200	2.500	4.000	EUR 32,175000	553.410,00	0,38
Deutsche Post	DE0005552004		STK	23.400	15.100	9.500	EUR 24,660000	577.044,00	0,40
EADS	NL0000235190		STK	16.000	16.000	0	EUR 47,450000	759.200,00	0,53
EXOR	IT0001353140		STK	65.000	31.000	0	EUR 27,840000	1.809.600,00	1,26
Fresenius	DE0005785604		STK	3.200	3.200	1.650	EUR 92,040000	294.528,00	0,20
GSW Immobilien	DE000GSW1111		STK	8.689	6.389	0	EUR 32,385000	281.393,27	0,20
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	DE000A0S8488		STK	8.000	8.000	0	EUR 18,250000	146.000,00	0,10
Hannover Rückversicherung	DE0008402215		STK	25.300	0	13.900	EUR 54,810000	1.386.693,00	0,96
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	20.000	20.000	0	EUR 7,574000	151.480,00	0,11
K+S	DE000KSAG888		STK	10.000	30.000	30.000	EUR 19,305000	193.050,00	0,13
Kon. Philips	NL0000009538		STK	15.000	0	0	EUR 24,070000	361.050,00	0,25
Metro	DE0007257503		STK	5.100	5.100	0	EUR 29,495000	150.424,50	0,10
Nokia	FI0009000681		STK	100.000	155.000	55.000	EUR 4,910000	491.000,00	0,34
Nutreco	NL0010395208		STK	17.000	17.000	0	EUR 38,540000	655.180,00	0,46
Orange	FR0000133308		STK	18.000	0	0	EUR 9,406000	169.308,00	0,12
PATRIZIA Immobilien	DE000PAT1AG3		STK	36.300	36.300	0	EUR 7,551000	274.101,30	0,19
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	5.000	8.000	3.000	EUR 31,830000	159.150,00	0,11
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	35.000	10.000	0	EUR 24,270000	849.450,00	0,59
RWE	DE0007037129		STK	65.000	24.000	2.300	EUR 25,440000	1.653.600,00	1,15
SAP	DE0007164600		STK	20.000	24.000	9.700	EUR 55,190000	1.103.800,00	0,77
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	9.300	9.300	0	EUR 37,815000	351.679,50	0,24
TAG Immobilien	DE0008303504		STK	220.000	212.550	73.302	EUR 9,129000	2.008.380,00	1,40
Talanx AG	DE000TLX1005		STK	5.039	22.439	17.400	EUR 24,855000	125.244,35	0,09
TNT	NL0009739416		STK	250.000	250.000	0	EUR 3,190000	797.500,00	0,55
Unilever	NL0000009355		STK	10.000	0	0	EUR 28,795000	287.950,00	0,20
Acadian Timber	CA0042721005		STK	75.300	34.000	0	CAD 12,240000	659.533,25	0,46
Barrick Gold	CA0679011084		STK	7.000	0	0	CAD 19,110000	95.723,60	0,07
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040		STK	35.083	0	0	CAD 37,850000	950.217,25	0,66
Brookfield Property Partn.	BMG162491077		STK	2.014	2.014	0	CAD 20,000000	28.823,70	0,02
Western Forest Products	CA9582112038		STK	1.000.000	1.000.000	0	CAD 1,430000	1.023.284,37	0,71
ABB	CH0012221716		STK	40.000	0	9.300	CHF 21,530000	703.367,21	0,49
Castle Private Equity	CH0048854746		STK	130.000	0	20.000	CHF 13,950000	1.481.138,46	1,03
Novartis	CH0012005267		STK	5.100	0	0	CHF 69,650000	290.114,47	0,20
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	21	21	0	DKK 51.650,000000	145.445,41	0,10
Aberdeen Asset Management	GB0000031285		STK	44.000	0	30.000	GBP 3,869000	202.439,22	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
British American Tobacco	GB0002875804		STK	10.000	0	0	GBP 32,950000	391.830,89	0,27
Henderson Group	JE00B3CM9527		STK	50.000	50.000	0	GBP 1,922000	114.279,05	0,08
Imperial Tobacco	GB0004544929		STK	20.000	0	0	GBP 22,900000	544.638,99	0,38
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	7.400	0	0	GBP 45,180000	397.576,95	0,28
China CITIC Bank	CNE1000001Q4		STK	354.000	354.000	0	HKD 4,060000	136.795,62	0,10
Great Eagle Holdings Ltd.	BMG4069C1486		STK	166.000	58.000	0	HKD 27,700000	437.653,84	0,30
Hon Kwok Land Investm.	HK0160011786		STK	300.000	150.000	0	HKD 3,300000	94.227,59	0,07
Hopewell Holdings	HK0000051067		STK	115.000	115.000	0	HKD 25,950000	284.039,07	0,20
Kingmaker Footwear	BMG5256W1029		STK	500.000	0	0	HKD 1,710000	81.378,37	0,06
Aeon Mall	JP3131430005		STK	13.420	24.720	11.300	JPY 2.937,000000	295.859,09	0,21
Canon	JP3242800005		STK	10.000	0	0	JPY 3.170,000000	237.951,10	0,17
Daito Trust Constr.	JP3486800000		STK	1.800	1.800	0	JPY 10.070,000000	136.059,99	0,09
Hitachi	JP3788600009		STK	26.000	26.000	0	JPY 665,000000	129.784,69	0,09
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	10.000	10.000	0	JPY 3.565,000000	267.601,16	0,19
Kajima	JP3210200006		STK	28.000	28.000	0	JPY 404,000000	84.911,76	0,06
KDDI	JP3496400007		STK	10.500	10.500	0	JPY 5.190,000000	409.058,21	0,28
Mazda Motor	JP3868400007		STK	129.000	129.000	0	JPY 444,000000	429.933,35	0,30
Mitsubishi Estate	JP3899600005		STK	4.000	8.000	4.000	JPY 2.971,000000	89.205,39	0,06
Nissan Motor	JP3672400003		STK	22.000	44.000	22.000	JPY 1.006,000000	166.130,40	0,12
Nomura	JP3762600009		STK	20.100	20.100	0	JPY 791,000000	119.344,11	0,08
NTT	JP3165650007		STK	70.000	69.600	0	JPY 1.587,000000	833.879,74	0,58
Panasonic	JP3866800000		STK	24.200	24.200	0	JPY 962,000000	174.750,69	0,12
Sekisui House	JP3420600003		STK	24.000	24.000	0	JPY 1.337,000000	240.863,56	0,17
Sumitomo Mitsui	JP3890350006		STK	3.200	3.200	0	JPY 4.880,000000	117.219,07	0,08
Sumitomo Realty	JP3409000001		STK	3.000	9.000	6.000	JPY 4.735,000000	106.627,61	0,07
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	1.600	3.200	5.500	JPY 4.675,000000	56.147,45	0,04
Toyota Motor	JP3633400001		STK	15.400	19.600	14.200	JPY 6.440,000000	744.449,16	0,52
Yaskawa Electric	JP3932000007		STK	14.000	14.000	0	JPY 1.396,000000	146.703,98	0,10
StatoilHydro ASA	N00010096985		STK	15.000	0	0	NOK 137,300000	253.537,96	0,18
Telenor	N00010063308		STK	13.900	13.900	12.200	NOK 139,100000	238.025,30	0,17
Yara	N00010208051		STK	25.000	10.000	0	NOK 250,000000	769.416,00	0,54
Nordea Bank	SE000427361		STK	18.000	18.000	0	SEK 78,150000	161.880,60	0,11
Trelleborg	SE000114837		STK	12.000	12.000	0	SEK 122,500000	169.165,05	0,12
American Express	US0258161092		STK	2.300	2.300	0	USD 75,890000	128.826,48	0,09
Anadarko Petroleum	US0325111070		STK	1.600	4.900	3.300	USD 94,530000	111.630,38	0,08
Berkley, W.R.	US0844231029		STK	50.000	50.000	0	USD 43,220000	1.594.951,66	1,11
Berkshire Hathaway	US0846701086		STK	12	0	0	USD 172.210,000000	1.525.219,57	1,06
Blackrock	US09247X1019		STK	600	2.200	1.600	USD 270,950000	119.986,71	0,08
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040		STK	29.000	15.000	0	USD 36,760000	786.803,45	0,55
Brookfield Property Partn.	BMG162491077		STK	803	803	0	USD 19,340000	11.462,12	0,01
Coach	US1897541041		STK	20.000	30.000	10.000	USD 54,240000	800.649,49	0,56
ConocoPhillips	US20825C1045		STK	10.000	0	0	USD 70,310000	518.931,29	0,36
Emerson Electric	US2910111044		STK	15.000	0	0	USD 64,900000	718.503,21	0,50
Fibria Celulose (ADRs)	US31573A1097		STK	150.877	0	20.000	USD 11,710000	1.303.985,29	0,91
Genuine Parts	US3724601055		STK	1.300	1.300	0	USD 80,390000	77.132,63	0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Google	US38259P5089		STK	510	930	920	USD	876,390000	329.883,31	0,23
Intel	US4581401001		STK	2.500	2.500	0	USD	22,980000	42.401,65	0,03
KKR Financial Holdings	US48248A3068		STK	150.000	150.000	0	USD	10,350000	1.145.841,02	0,80
Leucadia National	US5272881047		STK	80.200	20.333	0	USD	27,300000	1.615.956,90	1,12
Pfizer	US7170811035		STK	10.700	14.700	4.000	USD	28,880000	228.072,92	0,16
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	11.200	11.200	0	USD	17,070000	141.105,62	0,10
United Technologies	US9130171096		STK	2.500	3.600	1.100	USD	109,360000	201.786,11	0,14
Wells Fargo	US9497461015		STK	10.000	10.000	9.900	USD	41,590000	306.959,92	0,21
Verzinsliche Wertpapiere										
4,300000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 06/26	ES0000101263		EUR	1.000	1.000	0	%	88,126000	881.260,00	0,61
3,000000000% Continental MTN 13/18	XS0953199634		EUR	150	150	0	%	103,900000	155.850,00	0,11
5,375000000% Davide Campari-Milano EO-Nts 09/16	XS0457848272		EUR	800	300	0	%	108,433000	867.464,00	0,60
9,500000000% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref. Secs 09/15/Und.	DE000A1ALVC5		EUR	600	600	0	%	107,740000	646.440,00	0,45
3,500000000% EE Finance EO-MTN 12/17	XS0742446700		EUR	400	0	0	%	104,897000	419.588,00	0,29
3,250000000% EE Finance EO-MTN 12/18	XS0811603090		EUR	400	400	0	%	103,943000	415.772,00	0,29
7,125000000% freenet 11/16	DE000A1KQXZ0		EUR	1.300	0	0	%	110,980000	1.442.740,00	1,00
5,125000000% Gas Natural EO-MTN 09/21	XS0458749826		EUR	400	400	0	%	110,449000	441.796,00	0,31
3,875000000% Gas Natural Fenosa EO-MTN 13/23	XS0875343757		EUR	100	100	0	%	100,014000	100.014,00	0,07
3,755000000% GAZ Capital EO-MTN GAZPROM 12/17	XS0805582011		EUR	300	200	0	%	103,918000	311.754,00	0,22
5,500000000% General Electric Capital Corp. EO-FLR Debts 07/67	XS0319639232		EUR	300	300	0	%	103,425000	310.275,00	0,22
2,933000000% GPN Capital EO-M.T.LPN 13/18 GAZPROM	XS0922296883		EUR	450	450	0	%	98,243000	442.093,50	0,31
4,250000000% Grenke Finance MTN 12/15	XS0736100875		EUR	206	0	0	%	104,150000	214.549,00	0,15
5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 05/15/ Und.	XS0221011454		EUR	600	600	0	%	101,860000	611.160,00	0,43
3,875000000% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21	XS0942100388		EUR	1.210	1.210	0	%	103,523000	1.252.628,30	0,87
5,375000000% PostNL EO-Bds 07/17	NL0006133175		EUR	300	300	0	%	111,313000	333.939,00	0,23
2,125000000% SAP EO-MTN 12/19	DE000A1R0U23		EUR	300	300	0	%	101,420000	304.260,00	0,21
4,000000000% Slowenien EO-Bonds 07/18	XS0292653994		EUR	1.000	1.000	0	%	95,440000	954.400,00	0,66
3,000000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 13/20	AT0000A109Z8		EUR	130	130	0	%	100,370000	130.481,00	0,09
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr.Sec13(18/Und.) NC5	XS0968913268		EUR	280	280	0	%	100,540000	281.512,00	0,20
3,625000000% Ziggo EO-Notes Reg.S 13/20	XS0909788613		EUR	350	750	400	%	98,835000	345.922,50	0,24
5,250000000% Li & Fung DL-Bonds 10/20	XS0507147725		USD	300	0	0	%	105,738000	234.123,55	0,16
5,804000000% Lombardia, Region DL-Notes 02/32	US541624AA07		USD	500	500	0	%	93,645000	345.579,01	0,24
3,500000000% Newmont Mining DL-Notes 12/22	US651639AN69		USD	1.000	1.000	0	%	88,120000	650.380,10	0,45
3,900000000% Sinopec Grp Over.Dev.2012DL-Notes 12/22	USG8189YAB05		USD	500	500	0	%	97,984000	361.591,26	0,25
2,750000000% Metso Corp. EO-MTN 12/19	XS0838968849		EUR	300	300	0	%	101,191000	303.573,00	0,21
Andere Wertpapiere										
Brookfield Properties	CA1129001055		STK	15.000	30.300	15.300	USD	16,770000	185.659,46	0,13
Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US7292511083		STK	40.286	0	7.500	USD	47,070000	1.399.558,65	0,97
Annaly Capital Management	US0357104092		STK	120.000	35.000	0	USD	11,630000	1.030.039,12	0,72
Yuexiu REIT Asset Management	HK0405033157		STK	519.000	702.000	503.000	HKD	3,850000	190.182,68	0,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	61.784.382,26	42,99

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
DIC Asset	DE000A1X3XX4		STK	10.000	10.000	0	EUR 8,150000	81.500,00	0,06
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	5.000	11.000	6.000	EUR 27,630000	138.150,00	0,10
Tsuruha Holdings	JP3536150000		STK	1.600	1.600	0	JPY 8.620,000000	103.527,49	0,07
Welcia Holdings	JP3274280001		STK	2.200	2.200	0	JPY 5.230,000000	86.367,99	0,06
Acadian Timber	CA0042721005		STK	50.000	0	0	USD 11,840900	436.965,83	0,30
American Capital	US02503Y1038		STK	140.946	0	40.000	USD 13,760000	1.431.409,67	1,00
Amgen	US0311621009		STK	1.500	6.400	4.900	USD 113,190000	125.311,83	0,09
Apple Computer	US0378331005		STK	630	630	330	USD 482,750000	224.468,60	0,16
Barrick Gold	CA0679011084		STK	25.000	0	11.800	USD 18,530000	341.907,15	0,24
BlackRock Kelso Capital	US0925331086		STK	150.000	150.000	0	USD 9,500000	1.051.738,14	0,73
Cisco Systems	US17275R1023		STK	42.500	0	0	USD 23,330000	731.806,78	0,51
Dana Holding Corp.	US2358252052		STK	14.600	14.600	0	USD 22,930000	247.086,87	0,17
Greenlight Capital Re	KYG4095J1094		STK	86.441	20.000	0	USD 28,360000	1.809.334,09	1,26
GT Advanced Technologies	US36191U1060		STK	150.000	150.000	0	USD 8,385000	928.297,29	0,64
Mondelez	US6092071058		STK	20.000	20.000	0	USD 31,800000	469.407,34	0,33
Oracle	US68389X1054		STK	95.000	65.000	0	USD 33,780000	2.368.514,28	1,65
Symantec	US8715031089		STK	30.000	0	10.000	USD 24,730000	547.568,09	0,38
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% Goldman Sachs Group MTN 13/20	XS0963375232		EUR	490	490	0	% 100,450000	492.205,00	0,34
1,500000000% Korea Development Bank MTN 13/18	XS0938197059		EUR	300	300	0	% 98,714000	296.142,00	0,21
4,000000000% Slowenien, Republik 05/16	SI0002102349		EUR	835	835	0	% 99,907000	833.823,82	0,58
3,416000000% Lukoil Internat. Finance DL-Bonds 13/18	XS0919502434		USD	200	200	0	% 100,268000	148.007,97	0,10
4,500000000% Verizon Communications 13/20	US92343VBQ68		USD	280	280	0	% 106,750000	220.606,69	0,15
5,150000000% Verizon Communications DL-Notes 13/23	US92343VBR42		USD	220	220	0	% 109,350680	177.556,65	0,12
Andere Wertpapiere									
Capstead Mortgage Corp.	US14067E5069		STK	130.000	130.000	0	USD 11,850000	1.136.984,28	0,79
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	14.428.687,85	10,04
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
CROWN Premium Priv.Eq.V S.A. Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0654020766		STK	3.775	3.775	0	EUR 200,000000	755.000,00	0,52
FIVE ARROWS	XF0000CAJ987		STK	600	600	0	EUR 100,000000	60.000,00	0,04
China Minsheng Banking Corp.	CNE10000HF9		STK	158.000	158.000	0	HKD 9,450000	142.112,34	0,10
The Agricultural Bank of China	CNE10000Q43		STK	241.000	241.000	0	HKD 3,640000	83.495,16	0,06
ZTE Corp.	CNE100004Y2		STK	50.000	50.000	0	HKD 16,222400	77.201,90	0,05
Thai Beverage BA 1	TH0902010014		STK	1.031.000	1.031.000	0	SGD 0,570000	345.634,15	0,24
Crimson Wine Group	US22662X1000		STK	7.520	7.520	0	USD 9,500000	52.727,14	0,04
Verzinsliche Wertpapiere									
2,125000000% DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 13/16	DE000A1HNTJ5		EUR	100	100	0	% 100,860000	100.860,00	0,07
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22		EUR	1.700	2.200	500	% 101,500000	1.725.500,00	1,20
4,375000000% EP Energy E0-Nts Reg.S 13/18	XS0808636244		EUR	240	240	0	% 100,605000	241.452,00	0,17
2,000000000% GSW Immobilien Wandelschuldv.12/19	DE000GSW1CB6		EUR	100	100	0	% 112,603000	112.603,00	0,08
5,125000000% TAG Immobilien AG Anleihe v.13/18	XS0954227210		EUR	1.170	1.170	0	% 104,200000	1.219.140,00	0,85
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	4.915.725,69	3,42

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile 2)									
Accura AF1	LU0401461305		ANT	24.000	19.000	0	EUR 70,580000	1.693.920,00	1,18
1741 AM-Glbl Diversificat. Actions Nom. I EUR o.N.	LU0466441580		ANT	11.500	1.500	0	EUR 106,870000	1.229.005,00	0,86
AC - RISK PARITY 7 FUND EUR A	LU0326194015		ANT	6.300	0	0	EUR 116,520000	734.076,00	0,51
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	LU0866838229		ANT	18.000	18.000	0	EUR 111,690000	2.010.420,00	1,40
Amundi Funds Volatility World Equities - IHE (C)	LU0487547167		ANT	1.430	0	0	EUR 976,170000	1.395.923,10	0,97
Assenagon Credit Debt Capital (P)	LU0644385733		ANT	15.000	10.000	0	EUR 104,840000	1.572.600,00	1,09
db x-trackers LPX MM® Private Equity Index ETF	LU0322250712		ANT	150.000	150.000	0	EUR 32,320000	4.848.000,00	3,37
DJE - Absolut XP	LU0229080576		ANT	4.000	0	0	EUR 108,650000	434.600,00	0,30
DJE - Asien High Dividend XP	LU0374457033		ANT	4.000	0	0	EUR 153,560000	614.240,00	0,43
ETF ZKB Silver	CH0183135992		ANT	3.500	700	0	EUR 156,320000	547.120,00	0,38
Flossbach v.Storch-Cu. Diversi. I	LU0525998991		ANT	15.000	0	0	EUR 104,490000	1.567.350,00	1,09
FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I	DE000A0MKQ73		ANT	18.000	4.000	0	EUR 130,680000	2.352.240,00	1,64
Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I	LU0399027456		ANT	9.000	0	0	EUR 193,520000	1.741.680,00	1,21
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I	LU0320533861		ANT	2.000	0	0	EUR 153,170000	306.340,00	0,21
GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. I EUR Cap.(INE)	LU0687944396		ANT	60.000	60.000	0	EUR 10,603000	636.180,00	0,44
iSharesII-S&P List. Privat.Eq. Bearer Shares	DE000A0MSAF4		ANT	370.000	370.000	0	EUR 13,250000	4.902.500,00	3,41
JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	LU0273792142		ANT	11.810	0	0	EUR 101,260000	1.195.880,60	0,83
LuxTopic FCP - Pacific	LU0188847478		ANT	10.000	0	0	EUR 20,040000	200.400,00	0,14
ML Invst Sols-York Event-Driven	LU0508546719		ANT	12.500	0	0	EUR 110,920000	1.386.500,00	0,97
Next Generation Absolute Return Klasse EUR I	LU0573647004		ANT	1.260	0	0	EUR 1.141,970000	1.438.882,20	1,00
Odey Investments-Odey Swan Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00B4WC4097		ANT	15.000	15.000	0	EUR 99,860000	1.497.900,00	1,04
Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep. EUR oN	IE00B3SZ5F75		ANT	17.500	17.500	0	EUR 110,520000	1.934.100,00	1,35
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	9.000	5.000	0	EUR 184,370000	1.659.330,00	1,15
Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. A1S(INE)	LU0750177155		ANT	12.500	0	0	EUR 111,030000	1.387.875,00	0,97
ZKB Gold ETF A EUR	CH0047533523		ANT	3.300	800	0	EUR 971,690000	3.206.577,00	2,23
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A CHF	CH0139101593		ANT	1.154	7.400	9.746	CHF 378,350000	356.596,97	0,25
Summe der Investmentanteile							EUR	40.850.235,87	28,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	121.979.031,67	84,87
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put IBM 180,000000000 17.01.2014			STK	-50				-17.898,00	-0,01
Put Xerox Corp. 8,000000000 18.10.2013			STK	-450				-996,38	0,00
Put Xerox Corp. 8,000000000 18.10.2013			STK	-300				-664,26	0,00
Put Union Pacifi Corp. 120,000000000 17.01.2014			STK	-50				-2.177,28	0,00
Put Vossloh 68,000000000 20.12.2013	DE000A1CRJF6		STK	-43				-20.081,00	-0,01
Put Vossloh 68,000000000 20.12.2013	DE000A1CRJF6		STK	-10				-4.670,00	0,00
Put Vossloh 68,000000000 20.12.2013	DE000A1CRJF6		STK	-17				-7.939,00	-0,01
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-100				-1.254,71	0,00
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-100				-1.254,71	0,00
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-100				-1.254,71	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-100				-1.254,71	0,00
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-50				-627,35	0,00
Put Phillips 66 45,000000000 17.01.2014			STK	-200				-6.642,56	0,00
Put Yum! Brands 65,000000000 18.10.2013			STK	-150				-1.882,06	0,00
Put Apple Computer 400,000000000 18.10.2013			STK	-20				-221,42	0,00
Put Volkswagen 140,000000000 20.12.2013	DE000A0Z3DN6		STK	-50				-3.100,00	0,00
Put Potash Corp. of Saskatch. 30,000000000 20.12.2013			STK	-1				-91,52	0,00
Put Potash Corp. of Saskatch. 30,000000000 20.12.2013			STK	-36				-3.294,71	0,00
Put Potash Corp. of Saskatch. 30,000000000 20.12.2013			STK	-113				-10.341,72	-0,01
Put Intel 22,000000000 15.11.2013			STK	-200				-6.937,78	-0,01
Put Qualcomm 57,500000000 17.01.2014			STK	-100				-5.018,82	0,00
Put Monster Beverage Corp 47,500000000 17.01.2014			STK	-100				-14.392,21	-0,01
Put PETS MART 70,000000000 17.01.2014			STK	-100				-8.856,74	-0,01
Put Monster Beverage Corp 50,000000000 20.12.2013			STK	-150				-24.909,59	-0,02
Call Symantec 28,000000000 17.01.2014			STK	-300				-7.749,65	-0,01
Put Amgen 95,000000000 17.01.2014			STK	-100				-9.299,58	-0,01
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-162.810,47	-0,11
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro STOXX 600 Banks Index Futures 20.12.2013	DE0005705610		STK	123				-39.975,00	-0,03
DJ Euro STOXX 600 Banks Index Futures 20.12.2013	DE0005705610		STK	31				-3.255,00	0,00
STXE 600 Telecommunicat. Index 20.12.2013	DE0005705644		STK	43				13.545,00	0,01
FTSE China A50 30.10.2013	XC000A1EZM93		STK	124				-16.015,94	-0,01
NIKKEI 225 CME/USD 12.12.2013	XC0009691442		STK	45				26.570,23	0,02
NIKKEI 225 CME/USD 12.12.2013	XC0009691442		STK	3				1.826,70	0,00
NIKKEI 225 CME/USD 12.12.2013	XC0009691442		STK	5				10.425,12	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-6.878,89	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 27,00 Mio.		OTC						-1.963,10	0,00
GBP/EUR 0,60 Mio.		OTC						-18.116,39	-0,01
JPY/EUR 450,00 Mio.		OTC						14.703,00	0,01
USD/EUR 1,50 Mio.		OTC						22.363,42	0,02
CHF/EUR 1,00 Mio.		OTC						-4.553,23	0,00
JPY/EUR 300,00 Mio.		OTC						95.345,03	0,07
GBP/EUR 0,80 Mio.		OTC						-14.422,61	-0,01
Geschlossene Positionen									
AUD/EUR 0,17 Mio.		OTC						-176,25	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	93.179,87	0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	9.953.831,66				9.953.831,66	6,93
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	4.703.954,43				4.703.954,43	3,27
Bank: Hessische Landesbank			EUR	1.136,54				1.136,54	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.902.191,84				4.902.191,84	3,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	436.754,39				519.374,39	0,36
			DKK	7.476,71				1.002,58	0,00
			SEK	951.239,70				109.467,02	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
			JPY	108.034.122,00				810.941,27	0,56
			CHF	75.328,19				61.522,73	0,04
			SGD	82.840,05				48.721,82	0,03
			HKD	77.077,34				7.336,17	0,01
			USD	873.616,59				644.783,08	0,45
			CAD	130.821,54				93.613,73	0,07
			AUD	4.823,52				3.317,27	0,00
			NOK	474.026,55				58.355,78	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	21.919.550,31	15,25
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	329.789,32				329.789,32	0,23
Dividendenansprüche			EUR	163.660,32				163.660,32	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	9.223,77				9.223,77	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	502.673,41	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-604.785,74			EUR	-604.904,38	-0,42
Fondsvermögen							EUR	143.719.841,52	100*)
Anteilwert							EUR	74,32	
Umlaufende Anteile							STK	1.933.670	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									84,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,05

Vermögensaufstellung zum 30.09.2013

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 28b Abs. 3 DerivateV

MSCI WORLD INDX.	50,00%
REX-INDEX TR	30,00%
S&P GSCI Commodity TR EUR	20,00%

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

kleinster potentieller Risikobetrag	1,66%
größter potentieller Risikobetrag	3,89%
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,47%

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 Hebelwirkung durch Derivategeschäfte

Mittelwert	83,92
------------	-------

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung, Verbindl. Zinsen lfd. Konto

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Accura AF1	1,5000% p.a.
1741 AM-Gibl Diversificat. Actions Nom. I EUR o.N.	1,5000% p.a.
AC - RISK PARITY 7 FUND EUR A	1,6000% p.a.
Alken Fund Absolute Return Europe EU1	1,1000% p.a.
Amundi Funds Volatility World Equities - IHE (C)	0,5000% p.a.
Assenagon Credit Debt Capital (P)	1,0000% p.a.
db x-trackers LPX MM® Private Equity Index ETF	0,5000% p.a.
DJE - Absolut XP	0,3000% p.a.
DJE - Asien High Dividend XP	0,3000% p.a.
ETF ZKB Silver	0,6000% p.a.
Flossbach v.Storch-Cu. Diversi. I	0,5000% p.a.
FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I	1,5000% p.a.
Flossbach von Storch-Eq. Oppor. Inhaber-Anteile I	1,0000% p.a.
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile I	0,6500% p.a.
GAMCO Intl-GAMCO Merger Arbit. I EUR Cap.(INE)	1,0000% p.a.
iSharesII-S&P List. Privat.Eq. Bearer Shares	0,7500% p.a.
JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1,5000% p.a.
LuxTopic FCP - Pacific	0,3000% p.a.
ML Invt Sols-York Event-Driven	1,5000% p.a.
Next Generation Absolute Return Klasse EUR I	0,1700% p.a.
Odey Investments-Odey Swan Fd Registered Acc.Shs I EUR o.N.	1,0000% p.a.
Pensato Capital-Europa Abs.Rtn Reg.Part.Shs B Non-Rep.EUR oN	1,7500% p.a.
PPF - LPActive Value Fund	1,3000% p.a.
Prime Cap.Acc.-Robus G.Cr.Opp. A1S(INE)	0,3500% p.a.
ZKB Gold ETF A EUR	0,5000% p.a.
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A CHF	0,4000% p.a.

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 99,79%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 319.652.200,98 EUR.

Hinweis für unsere Anleger:

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird die Veröffentlichung der Aktiengewinne KStG für den Zeitraum 01. März 2013 - 30. Juni 2013 sowohl im Bundesanzeiger als auch auf der eigenen Internetseite nachträglich bis zum 31. Dezember 2013 vornehmen.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.09.2013
Australischer Dollar	AUD	1,454062	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,397461	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,224396	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,457437	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,840924	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	10,506477	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	133,220649	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	8,123044	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	8,689738	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,700266	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,354900	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	European Exchange
NYSE	New York Stock Exchange (NYSE)
CBOE	Chicago Board Options Exchange
SGX	Singapore Exchange

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Axel Springer	DE0005501357	STK	-	8.500	
Aurubis	DE0006766504	STK	9.200	11.200	
AXA	FR0000120628	STK	6.000	52.000	
Clariant	CH0012142631	STK	7.000	7.000	
Bayer	DE000BAY0017	STK	1.300	2.600	
Centro Retail Australia	AU000000CRF2	STK	-	47.000	
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	STK	-	16.644	
DIC Asset	DE0005098404	STK	10.000	10.000	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	10.000	10.000	
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034	STK	-	11.000	
First Majestic Silver	CA32076V1031	STK	-	6.100	
Nutreco Holding	NL0000375400	STK	5.350	8.200	
Suncor Energy	CA8672241079	STK	3.200	3.200	
ESTAVIS	DE000A0KFKB3	STK	21.500	288.144	
Iluka Resources	AU000000ILU1	STK	12.600	12.600	
Afren	GB00B0672758	STK	-	61.625	
Anglo American	GB00B1XZS820	STK	-	5.400	
Antofagasta	GB0000456144	STK	7.700	7.700	
Aquarius Platinum	BMG0440M1284	STK	152.000	152.000	
Man Group	GB00B83VD954	STK	64.000	64.000	
Agile Property Holdings	KYG011981035	STK	379.800	379.800	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	50.000	50.000	
Azimut Holding	IT0003261697	STK	7.400	7.400	
Randgold Resources	GB00B01C3S32	STK	-	2.200	
Cheung Kong	HK0001000014	STK	-	14.000	
China Mobile	HK0941009539	STK	-	17.000	
Gagfah	LU0269583422	STK	37.300	37.300	
Intermediate Capital	GB0004564430	STK	23.000	23.000	
China Overseas Land & Investment	HK0688002218	STK	32.000	32.000	
Daimler	DE0007100000	STK	-	10.000	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	2.900	2.900	
Fiat	IT0001976403	STK	-	119.000	
Heineken	NL0000009165	STK	-	3.100	
Hsin Chong Constr. Group	BMG4634Z1014	STK	-	832.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	1.200	6.900	
BHP Billiton	GB0000566504	STK	-	9.400	
Texwinca Holdings	BMG8770Z1068	STK	-	186.000	
Kirin Hldgs.	JP3258000003	STK	11.000	11.000	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	3.000	3.000	
Komatsu	JP3304200003	STK	-	20.000	
OSG	JP3170800001	STK	8.900	8.900	
Otsuka Holdings Company	JP3188220002	STK	3.000	3.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	3.544	
Safran	FR0000073272	STK	4.700	9.400	
Schneider Electric	FR0000121972	STK	-	10.000	
Südzucker	DE0007297004	STK	2.140	2.140	
HSBC	GB0005405286	STK	10.000	10.000	
Schroders	GB0002405495	STK	-	14.500	
Sun Hung Kai Properties	HK0016000132	STK	13.000	13.000	
Fanuc	JP3802400006	STK	1.200	1.200	
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	STK	11.700	11.700	
Nitto Denko	JP3684000007	STK	-	15.000	
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005	STK	59.000	73.000	
Yakult Honsha	JP3931600005	STK	4.000	4.000	
Marine Harvest	NO0003054108	STK	350.000	350.000	
Boliden	SE0000869646	STK	-	8.300	
DBS Group Holdings	SG1L01001701	STK	-	9.000	
Singapore Telecommunications	SG1T75931496	STK	-	112.000	
ADT	US00101J1060	STK	2.600	2.600	
Bunge	BMG169621056	STK	-	6.400	
Carnival	PA1436583006	STK	-	4.800	
CF Industries	US1252691001	STK	-	550	
ChevronTexaco	US1667641005	STK	-	700	
Du Pont Nemours	US2635341090	STK	2.000	2.000	
Eldorado Gold	CA2849021035	STK	24.100	24.100	
Goldcorp	CA3809564097	STK	-	8.400	
Goldman Sachs	US38141G1040	STK	3.800	10.000	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	700	700	
Invesco	BMG491BT1088	STK	16.600	16.600	
Janus Capital Group	US47102X1054	STK	-	20.000	
JPMorgan Chase	US46625H1005	STK	10.700	19.700	
JSC MMC Norilsk Nickel	US46626D1081	STK	-	10.700	
Kinross Gold	CA4969024047	STK	30.000	30.000	
Legg Mason	US5249011058	STK	9.400	9.400	
Mattel	US5770811025	STK	4.900	4.900	
Mobistar	BE0003735496	STK	-	8.000	
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	4.300	8.600	
Markel	US5705351048	STK	-	4.081	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	14.100	14.100	
Newmont Mining	US6516391066	STK	-	15.300	
Phillips 66	US7185461040	STK	-	5.000	
ProSiebenSat.1 Media	DE0007771172	STK	8.000	8.000	
Prysmian	IT0004176001	STK	9.600	9.600	
Vodafone Group	GB00B16GWD56	STK	-	28.000	
Samsung Electronics	US7960508882	STK	400	800	
Siemens	DE0007236101	STK	-	3.500	
Stryker	US8636671013	STK	-	15.000	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	1.100	3.000	
Yum! Brands	US9884981013	STK	5.300	5.300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500000000% Italien B.T.P. 12/22	IT0004848831	EUR	750	750	
3,625000000% Banque PSA Fin. Peugeot EO-MTN 10/13	XS0496144113	EUR	500	1.300	
3,750000000% Celesio Fin. CV 09/14	DE000A1AN5K5	EUR	-	400	
4,560000000% Gaz Capital EO-MTN 05/12Gazprom	XS0237713226	EUR	-	400	
5,875000000% Gaz Capital S.A. 5/15	XS0220790934	EUR	-	300	
5,000000000% Gerresheimer Anl.11/18	XS0626028566	EUR	-	100	
3,125000000% Grenke Fin. EO-MTN 12/16	XS0846775236	EUR	100	100	
1,250000000% Immofinanz EO-Conv. Bonds 07/17	XS0332046043	EUR	-	900	
4,250000000% Immofinanz EO-CV Bonds 11/18	XS0592528870	STK	-	150.000	
4,875000000% Lagardère 09/14	FR0010808071	EUR	-	1.000	
4,125000000% LANXESS Fin. EO-MTN 11/18	XS0629645531	EUR	-	300	
2,250000000% Metro Finance MTN 12/18	XS0863116231	EUR	100	100	
4,200000000% Polen MTN 05/20	XS0210314299	EUR	-	400	
1,110000000% RCI Banque MTN 11/12	XS0624860234	EUR	-	600	
3,500000000% SNAM EO-MTN 12/20	XS0853682069	EUR	300	300	
3,987000000% Telefonica EO-MTN 13/23	XS0874864860	EUR	100	100	
6,125000000% Ziggo Finance Bonds 10/17	XS0552327768	EUR	-	500	
Zertifikate					
DB ETC II PLC ETC Z 25.03.61 Kupfer	GB00B65JPB96	STK	-	13.500	
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3	STK	-	13.200	
Andere Wertpapiere					
Unibail	FR0000124711	STK	-	900	
DEXUS Property Group	AU000000DXS1	STK	408.000	927.000	
HAMBORNER REIT	DE0006013006	STK	-	12.903	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Haitong Securities	CNE1000019K9	STK	50.000	50.000	
Aurico Gold	CA05155C1059	STK	16.700	16.700	
Biogen Idec	US09062X1037	STK	1.400	1.400	
Broadcom	US1113201073	STK	30.000	30.000	
Fossil Group	US34988V1061	STK	2.000	2.000	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	6.700	46.700	
ICICI Bank Ltd.	US45104G1040	STK	1.600	1.600	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	-	1.032	
Microsoft	US5949181045	STK	6.400	14.900	
Qualcomm	US7475251036	STK	10.000	10.000	
Randgold Resources	US7523443098	STK	3.000	3.000	
Yamana Gold	CA98462Y1007	STK	42.600	69.800	
Zertifikate					
ETFS Metal Sec.DT.ZTGold/Unze/999/ 07/Und.	DE000A0N62G0	STK	-	19.100	
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	6.300	6.300	
VIB Vermögen	DE0002457512	STK	-	27.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,500000000% TAG Immobilien Wandelschuldv. 10/15	DE000A1E89W7	STK	-	66.561	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Biotest Inhaber-Bezugsrechte	DE000A1TNM84	STK	14.000	14.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
CITIC Securities	CNE1000016V2	STK	32.000	32.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500000000% IVG Fin. B.V. EO-Wandelanleihe 07/17	DE000A0LNA87	EUR	-	500	
5,5000000000% TAG Immobilien Wandelanl. 12/19	DE000A1PGZM3	EUR	-	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile I	LU0159550820	ANT	-	3.400	
FvS Fundament Global	DE000A0HGMH0	ANT	-	5.300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Platin/Unze, Palladium , Gold Unze 999		USD			8.774,77
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Italien		EUR			854,27
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Swiss Market Index(SMI)		CHF			1.179,91
Basiswerte: DJS 600 Telecommunicat. Index (Price) (EUR), S&P-MIB Index, DJES Bank Index (Price) (EUR), DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			14.843,30
Basiswerte: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index		HKD			2.308,59
Basiswerte: FTSE China A50 Index, S&P 500 Index, Nikkei 225 Stock Average Index, Nasdaq-100 Index		USD			17.544,24
Basiswert: FTSE 100 Index		GBP			584,96
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			27.009,16
Basiswerte: S&P 500 Index, Nikkei 225 Stock Average Index		USD			1.614,07
Rentenindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Frankreich 8,5 - 10,5 Jahre		EUR			786,18
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF		EUR			1.530,53
GBP		EUR			2.843,47
HKD		EUR			4.631,53
AUD		EUR			2.443,31
JPY		EUR			11.241,61
USD		EUR			20.197,17
SGD		EUR			132,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			105,34
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Daimler, Schneider Electric		EUR			44,13
Basiswerte: Oracle, Phillips 66, Broadcom, Cisco Systems, Qualcomm		USD			190,59
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: BASF, Daimler, Vivendi, Bayer, Volkswagen Vorzugsaktien, AIXTRON, K+S, SAP, Sanofi-Aventis, Schneider Electric		EUR			431,08
Basiswerte: Google, Monster Beverage, Facebook Inc. , Phillips 66, EMC, Broadcom, Yum! Brands, PETSMART, Covidien, Mead Johnson Nutrition, Apple Computer , Nuance Communications, Coach, Microsoft , National Oilwell Varco, Intel, Qualcomm		USD			576,11
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index		JPY			413,87
Basiswert: DAX Index		EUR			28,87
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR)		EUR			79,48

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	424.155,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.187.656,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	158.467,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	456.208,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	21.328,81
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	99.632,97
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-259.032,17
8. Sonstige Erträge 1)	EUR	99.453,46
Summe der Erträge	EUR	2.187.869,97

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.159,32
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-344.187,20
b) performanceabhängig	EUR	-495.078,60
3. Depotbankvergütung	EUR	-55.301,53
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-23.700,81
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-1.831.971,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.751.398,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-563.528,62

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	11.241.574,78
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.631.835,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.609.739,26
V. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.046.210,64
Gesamtkostenquote *)		2,23 %
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt**)	EUR	279.107,89
Quote der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung		0,07 %

*) 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.

1) Im Wesentlichen Erfolge aus der Veräußerung sog. DDI Bonds, da die Erfolge hieraus gem. InvStG den sonstigen Erträgen zuzurechnen sind. Den steuerrechtlichen Bestimmungen ist auch investmentrechtlich gefolgt worden. Sowie Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) Im Wesentlichen Kosten für die Beratervergütung sowie Kosten für die Marktrisikomessung und Gebühren für die BaFin

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

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

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

Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile "Zielfonds" hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

Entwicklung des Sondervermögens

	2013	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	98.032.919,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	42.468.742,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	70.331.705,34
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-27.862.962,94
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-1.741.384,99
4. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-563.528,62
5. Realisierte Gewinne	EUR	11.241.574,78
6. Realisierte Verluste	EUR	-4.631.835,52
7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste	EUR	-1.086.645,96
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	143.719.841,52

Berechnung der Wiederanlage

	insgesamt		je Anteil
Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.046.210,64	3,13
Für Wiederanlage verfügbar	EUR	6.046.210,64	3,13
Zur Verfügung gestellter Steuerabzug	EUR	-77.479,48	-0,04
Wiederanlage	EUR	5.968.731,16	3,09

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

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2010	EUR	18.600.142,00	EUR	66,47
2011	EUR	73.650.266,23	EUR	64,40
2012	EUR	98.032.919,43	EUR	72,13
2013	EUR	143.719.841,52	EUR	74,32

Hamburg, 18. Dezember 2013

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Brinckmann)

(Dr. Stotz)

(Zabel)

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische-Investment-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens antea für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

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

Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Hamburg, den 19. Dezember 2013

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 01.10.2012 bis 30.09.2013

Steuerlicher Zufluss: 30.09.2013

Name des Investmentvermögens: antea

ISIN: DE000A0DPZJ8

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil
	Barausschüttung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 a)	Betrag der Ausschüttung ³⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzausschüttungen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag	0,0716616	0,0716616	0,0716616
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c)	Im Betrag der ausgeschütteten/ ausschüttungsgleichen Erträge enthalten			
	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⁾	-	-	0,0716616
	bb) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	-	0,0000000	0,0000000
	cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
	dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	ee) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG sind	0,0000000	-	-
	ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
	gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus der Veräußerung ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
	ii) ausländische Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach Abs. 4 als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0000327	0,0000327	0,0000327
	jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG 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	-	-	0,0000327
	jj) alt in 1 c ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000001	-
	kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000327	0,0000327	0,0000327
	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	-	-	0,0000327
	ll) alt in 1 c kk) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000001	-
	mm) Erträge im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0012169	-
1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung			
	aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0716616	0,0716616	0,0716616
	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 ausgeschütteten 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	0,0732339	0,0732339
	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 ⁵⁾	-	-	0,0730242
	bb) alt in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,0200618	-
	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

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privatvermögen EUR je Anteil	Betriebsvermögen KStG ¹⁾ EUR je Anteil	Sonst. Betriebsvermögen ²⁾ EUR je Anteil	
	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
	dd) alt	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,0000000	-
	ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000082	0,0000924	0,0000924
	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	-	-	0,0000924
	ff) alt	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte im Sinne des § 18 Abs. 22 S. 4 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfällt	-	0,0000004	-
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⁾		0,1421172	0,1421172	0,1421172
1 i)	nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)		0,0164459	0,0164459	0,0164459

Steuerlicher Anhang:

- 1) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- 2) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- 3) Der Betrag der Ausschüttung ist ausgewiesen zuzüglich auf Ebene des Investmentvermögens abzuführender Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gezahlter, abzüglich erstatteter ausländischer Quellensteuern, soweit § 4 Abs. 4 InvStG nicht angewendet wurde (BMF-Schreiben v. 18.08.2009, Tz. 12).
- 4) Die Einkünfte sind zu 100 % ausgewiesen.
- 5) Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Beachtung der Höchstbetragsberechnung.
- 6) 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 das vorstehende 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 und auf Grundlage des BMF-Schreibens vom 18. Juli 2013 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 sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 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 Erfahrungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. 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 03.01.2014

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater Steuerberater

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (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:
€ 9.624.317,94
(Stand: 31.12.2012)

Gesellschafter:

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

Depotbank:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 215.779.000,-
(Stand: 31.12.2012)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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)

Dirk Zabel

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