

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2016

A.IX Faktor Fonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

A.IX Faktor Fonds

in der Zeit vom 01. Februar 2016 bis 31. Dezember 2016.

Hamburg, im April 2017

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 .....         | 4  |
| Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2016 .....                | 7  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 12 |
| Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers .....              | 14 |
| Besteuerung der Wiederanlage .....                              | 15 |
| Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG .....         | 16 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 18 |

# Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2016

## 1. Tätigkeit des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

Als innovatives Start-Up im FinTech-Umfeld fokussiert sich die A.IX Capital GmbH auf die Konzeption von sogenannten Robo-Advisoren: Prognosefreien, automatisierten, aktiven und indexorientierten Anlagestrategien für private und professionelle Anleger. A.IX Capital berät als bankenunabhängiges Unternehmen zudem institutionelle Kapitalanleger, Finanzinstitute und Family Offices bei der Umsetzung von prognosefreien, automatisierten Anlagestrategien bzw. Allokationen, sowie bei der Selektion von Exchange Traded Funds (ETF).

Die Portfolioverwaltung für den A.IX Faktor Fonds ist an die DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A. ausgelagert, wobei A.IX Capital GmbH beratend tätig ist. Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

## 2. Anlageziele und Anlagepolitik und deren Umsetzung im Geschäftsjahr

Der Fonds beabsichtigt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Investition von bis zu 100 % des Anlagevermögens in Aktien. Das Anlage-

Risiko von Aktien soll durch Verlagerung des Anlageschwerpunktes auf Anleihen und Geldmarkt bei schlecht laufenden Aktienmärkten reduziert werden. Diese Verlagerung wird auch „taktische Allokation“ genannt.

Der Fonds managt regelbasiert aktiv ein Portfolio von international breit diversifizierten Aktien-ETF („ETF“ = börsenhandelte Fonds, engl. „Exchange Traded Funds“). Dabei können Faktor-ETF zum Einsatz kommen. Bei Faktor-ETF werden die einzelnen Titel des abzubildenden Index nicht nach dem Marktwert der einzelnen Aktien, sondern anhand anderer Faktoren gewichtet bzw. ausgewählt. Im Geschäftsjahr zum Einsatz gekommen sind die Faktoren innerer Wert (engl. „Value“), Dividenden-zahlung, Eigendynamik (engl. „Momentum“), geringe Volatilität und Unternehmensgröße.

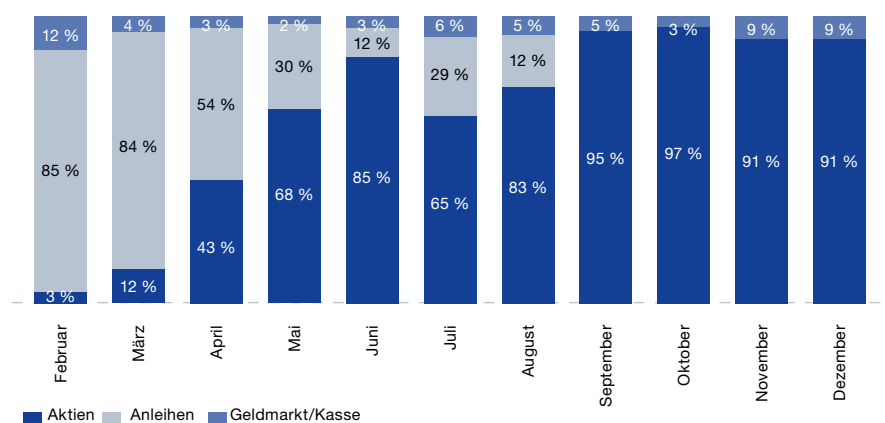
Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind wie folgt ausgestaltet:

|                |            |
|----------------|------------|
| Kasse          | max. 100 % |
| Aktienfonds    | max. 100 % |
| Rentenfonds    | max. 100 % |
| Geldmarktfonds | max. 100 % |

Mit einer möglichst breiten Streuung der Investments sollen die wesentlichen Risiken, wie Adressen-ausfallrisiken, Zinsveränderungsrisiken und Währungs- und sonstige Risiken weitestgehend minimiert werden. Eine Absicherung über Derivate findet nicht statt.

Die taktische Allokation zeigt die Verteilung des Fondsvermögens über den Berichtszeitraum. Umschichtungen finden falls notwendig monatlich statt. Die Zahlenwerte sind stichtagbezogen und beziehen sich auf den jeweils letzten Bankarbeitstag des entsprechenden Monats.

### Taktische Allokation 2016



### 3. Wesentliche Veränderungen der Struktur des Portfolios

Der A.IX Faktor Fonds verwendet das regelbasierte Active Indexing zur Anpassung des Portfolios zur Reduzierung des Anlagerisikos von Aktien. Dazu werden Trends der Kursverläufe ausgewertet. Aktienfonds werden bei negativem Trend durch Anleihenfonds ersetzt, sofern diese einen positiven Trend aufweisen, sonst durch Geldmarktfonds.

Die negative Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte Ende 2015 und im Januar 2016 ließ den Fonds mit einem starken Anleiheschwerpunkt starten, der dann bis Juni sukzessive zu Gunsten von Aktien abgebaut werden konnte. Seit September ist der Fonds praktisch vollständig (>90 %) in Aktien investiert.

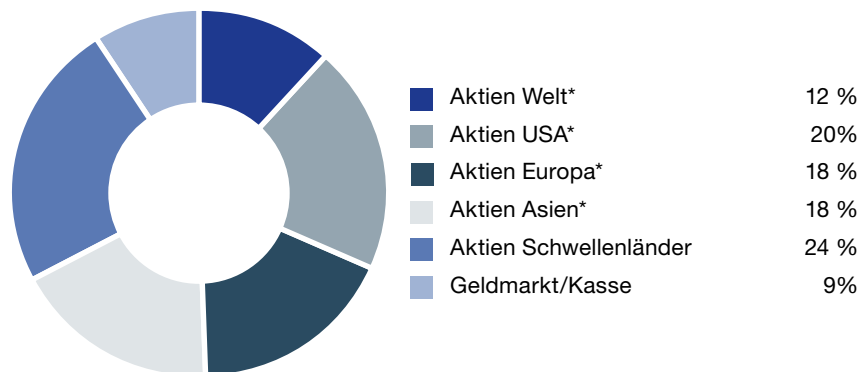
Auf Grund der politischen Unsicherheiten nach dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gab es auch im November und September keinen durchgehenden Trend an allen europäischen Aktienmärkten. Dies führt zu kleinen Reduktion des Aktienanteils auf 91 % ab November. Die erwartete Zinserhöhung in den USA ließ Anleihen ab November an Wert verlieren, weshalb die notwendige leichte Reduktion des Aktienanteils im November und Dezember zu Gunsten des Geldmarktes umgesetzt wurde.

Eine regelbasierte Anpassung der taktischen Allokation führt zwingend zu einem Veräußerungsergebnis. 2016 haben die Veräußerungsverluste von 78.597,11€ die Veräußerungsgewinne von 40.661,17€ überstiegen, da die taktische Allokation der Begrenzung von Verlustrisiken dient und somit insbesondere bei drohenden weiteren Verlusten wirksam wurde. Im Berichtszeitraum betrug das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften damit -37.935,94 €.

Das Ergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentanteilen erzielt.

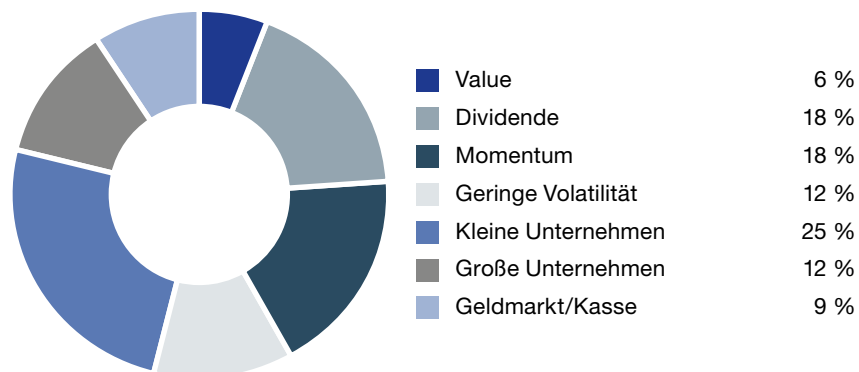
Im Ergebnis stellt die **Struktur des Portfolios** sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

#### Portfoliostruktur nach Regionen



\* Entwickelte Märkte

#### Portfoliostruktur nach Faktoren



Alle Aktienanlagen werden durch entsprechende indexabbildende Aktienfonds umgesetzt. 3 %-Punkte des Geldmarktinvestments werden als Bankguthaben (Kasse) geführt. Das ist eine Momentaufnahme. Der Aktienanteil kann sich von Monat zu Monat ändern.

#### 4. Wesentlichen Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum, insbesondere Adressenausfallrisiken, Zinsänderungs-, Währungs- sowie sonstige Marktpreisrisiken, operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken

a) Adressenausfallrisiken sind existent, im Rahmen der breiten Diversifikation des zum 31.12. gehaltenen Zielfonds, der kurzen Laufzeit von unter 3 Monaten im Ziel-

fonds und der Assetallokation von nur ca. 6 % für das Geldmarktinstrument im A.IX Faktor Fonds aber sehr stark reduziert.

b) Zinsänderungsrisiken sind ebenfalls minimal aufgrund der Vermeidung von festverzinslichen Anleihen mit einer längeren Laufzeit als 1 Jahr seit September 2016.

c) Alle Zielfonds werden in Deutschland in Euro gehandelt. Währungsrisiken sind gegeben durch die Zielfonds, die in USD oder JPY notierten Unternehmen investieren, bzw. in andere Auslandswährungen.

d) Marktpreisrisiken sind evident. Insbesondere bei der hohen Aktienquote zum Stichtag 31.12. von 91 % bestehen Marktpreisrisiken der weltweiten Aktienmärkte.

e) Operationelle und Liquiditätsrisiken sind nur marginal erkennbar.

## 5. Sonstige wesentlichen Ereignisse

Die Wertentwicklung (BVI-Methode) betrug im Berichtszeitraum vom 01.02.2016 und 31.12.2016 +10,28 %. Über die 11 Monate ergaben sich je Monat folgende Wertentwicklungen:

| Monat     | Wertentwicklung | Maximaler Verlust zum Monatsende |
|-----------|-----------------|----------------------------------|
| Februar   | 0,20 %          | 0,00 %                           |
| März      | 0,47 %          | 0,00 %                           |
| April     | 0,72 %          | 0,00 %                           |
| Mai       | -0,28 %         | 0,28 %                           |
| Juni      | 0,46 %          | 0,28 %                           |
| Juli      | 3,29 %          | 0,28 %                           |
| August    | 0,02 %          | 0,28 %                           |
| September | 0,05 %          | 0,28 %                           |
| Oktober   | 0,12 %          | 0,28 %                           |
| November  | 2,30 %          | 0,28 %                           |
| Dezember  | 2,55 %          | 0,28 %                           |

# Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2016

Fondsvermögen: EUR 6.329.876,47

Umlaufende Anteile: Stück 57.399

| <b>Vermögensübersicht zum 31.12.2016</b> |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  | <b>Kurswert<br/>in Fonds-<br/>währung</b> | <b>%<br/>des Fonds-<br/>vermögens</b> |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>           |   |                                       |
| <b>1. Sonstige Wertpapiere</b>           | 6.153.305,51                              | 97,21                                 |
| <b>2. Bankguthaben</b>                   | 184.859,03                                | 2,92                                  |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 0,00                                      | 0,00                                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>             |   |                                       |
|  | -8.288,07                                 | -0,13                                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                | <b>6.329.876,47</b>                       | <b>100,00</b>                         |

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2016 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
|   |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |                   |                |                     |                      |
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |       |  |                    |                     |                   |                |                     |                      |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>                     |              |       |  |                    |                     |                   |                |                     |                      |
| db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.         | LU0839027447 |       | ANT                                    | 24.368             | 47.238              | 22.870            | EUR 15,890000  | 387.207,52          | 6,12                 |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)        | DE000A0H0744 |       | ANT                                    | 11.760             | 11.760              | 0                 | EUR 31,510000  | 370.557,60          | 5,85                 |
| iShares IV-E0 Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.         | IE00BCRY6557 |       | ANT                                    | 3.700              | 3.700               | 0                 | EUR 100,550000 | 372.035,00          | 5,88                 |
| iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.         | IE00B2QWDY88 |       | ANT                                    | 10.970             | 10.970              | 0                 | EUR 32,260000  | 353.892,20          | 5,59                 |
| iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.     | IE00BP3QZ825 |       | ANT                                    | 28.400             | 28.400              | 0                 | EUR 26,950000  | 765.380,00          | 12,09                |
| iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.       | IE00BQN1K786 |       | ANT                                    | 64.721             | 124.111             | 59.390            | EUR 5,607500   | 362.923,01          | 5,73                 |
| iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N.       | IE00BQN1K901 |       | ANT                                    | 71.620             | 71.620              | 0                 | EUR 5,405000   | 387.106,10          | 6,12                 |
| iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | IE00B8KGV557 |       | ANT                                    | 16.900             | 16.900              | 0                 | EUR 22,640000  | 382.616,00          | 6,04                 |
| iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | IE00B6SPMN59 |       | ANT                                    | 9.856              | 9.856               | 0                 | EUR 41,550000  | 409.516,80          | 6,47                 |
| iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.         | IE00BKM4GZ66 |       | ANT                                    | 17.425             | 17.425              | 0                 | EUR 21,015000  | 366.186,38          | 5,79                 |
| SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.         | IE00B6YX5B26 |       | ANT                                    | 29.200             | 55.640              | 26.440            | EUR 13,105000  | 382.666,00          | 6,05                 |
| SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Sm.C.V.W. Registered Shares o.N.         | IE00BSPLC298 |       | ANT                                    | 11.720             | 22.160              | 10.440            | EUR 32,480000  | 380.665,60          | 6,01                 |
| SSGA S.ETF E.II-M.U.Sm.C.V.Wg. Registered Shares o.N.         | IE00BSPLC413 |       | ANT                                    | 14.050             | 14.050              | 0                 | EUR 32,300000  | 453.815,00          | 7,17                 |
| WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | DE000A14ND04 |       | ANT                                    | 26.085             | 26.085              | 0                 | EUR 13,980000  | 364.668,30          | 5,76                 |
| WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | DE000A14ND12 |       | ANT                                    | 23.500             | 23.500              | 0                 | EUR 17,620000  | 414.070,00          | 6,54                 |
| <b>Summe der Investmentanteile</b>                            |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>     | <b>6.153.305,51</b> | <b>97,21</b>         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                               |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>     | <b>6.153.305,51</b> | <b>97,21</b>         |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |                |                     |                      |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                    |              |       |  |                    |                     |                   |                |                     |                      |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG                           |              |       | EUR                                    | 184.859,03         |                     |                   |                | 184.859,03          | 2,92                 |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                 |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>     | <b>184.859,03</b>   | <b>2,92</b>          |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1)                                 |              |       | EUR                                    | -8.288,07          |                     |                   | EUR            | -8.288,07           | -0,13                |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>     | <b>6.329.876,47</b> | <b>100*</b>          |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b>     | <b>110,28</b>       |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                     |              |       |  |                    |                     |                   | <b>STK</b>     | <b>57.399</b>       |                      |

### Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto

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 98,44%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 19.751.104,91 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 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |  |               |                   |                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |  |               |                   |                  |
| db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.          | LU0290355717 | ANT                                    | 1.107         | 1.107             |                  |
| iShares eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile              | DE0006289465 | ANT                                    | 5.756         | 5.756             |                  |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE                              | DE0002635265 | ANT                                    | 7.280         | 7.280             |                  |
| iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | DE000A0YBRZ7 | ANT                                    | 6.725         | 6.725             |                  |
| iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.         | IE00B4WXJJ64 | ANT                                    | 6.828         | 6.828             |                  |
| iShs VI-MSCI Em.Mk.M.V.UTS ETF Bearer Shs USD(Dt. Zert.) o.N. | DE000A1KB2B3 | ANT                                    | 14.750        | 14.750            |                  |
| iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF Bearer Shs EUR(Dt. Zert.) o.N. | DE000A1KB2C1 | ANT                                    | 8.335         | 8.335             |                  |
| iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.     | IE00B86MWN23 | ANT                                    | 9.270         | 9.270             |                  |
| iShares VI-S&P 500 Min.Vo.UTS ETF Bearer Shs USD o.N.         | DE000A1KB2E7 | ANT                                    | 8.806         | 8.806             |                  |
| Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr Actions au Porteur o.N.        | FR0010028860 | ANT                                    | 8.957         | 8.957             |                  |
| SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.           | IE00B41RYL63 | ANT                                    | 13.831        | 13.831            |                  |

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Februar 2016 bis 31. Dezember 2016

### I. Erträge

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR        | -856,06*)        |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen          | EUR        | 41.708,82        |
| <b>Summe der Erträge</b>                   | <b>EUR</b> | <b>40.852,76</b> |

### II. Aufwendungen

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -73,90            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -33.799,97        |
| 3. Verwahrstellenvergütung    | EUR        | -4.569,45         |
| 4. Sonstige Aufwendungen 1)   | EUR        | -125,00           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-38.568,32</b> |

### III. Ordentlicher Nettoertrag

**EUR 2.284,44**

### IV. Veräußerungsgeschäfte

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>1. Realisierte Gewinne</b>              | <b>EUR</b> | <b>40.661,17</b>  |
| <b>2. Realisierte Verluste</b>             | <b>EUR</b> | <b>-78.597,11</b> |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>-37.935,94</b> |

### V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

**EUR -35.651,50**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 605.940,32 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -22,62     |

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

**EUR 605.917,70**

### VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

**EUR 570.266,20**

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

## Entwicklung des Sondervermögens

|   |                  | 2016                    |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b> |                  | EUR 0,00                |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                                   |                  | EUR 5.760.558,55        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                         | EUR 5.773.356,78 |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                        | EUR -12.798,23   |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                 |                  | EUR -948,28             |
| 3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres                                  |                  | EUR 570.266,20          |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                      | EUR 605.940,32   |                         |
| davon nicht realisierte Verluste:                                     | EUR -22,62       |                         |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>  |                  | <b>EUR 6.329.876,47</b> |

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Wiederanlage                       | insgesamt  |                  | je Anteil *) **) |
|---|------------|------------------|------------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>          |            |                  |                  |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | EUR        | -35.651,50       | -0,62            |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen (***)         | EUR        | 78.597,11        | 1,37             |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag    | EUR        | -20.089,65       | -0,35            |
| <b>II. Wiederanlage</b>                           | <b>EUR</b> | <b>22.855,96</b> | <b>0,40</b>      |

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

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

\*\*\*) 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.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |              | Anteilwert |        |
|---------------|---|--------------|------------|--------|
| Auflegung     |   |              | EUR        | 100,00 |
| 2016          | EUR                                       | 6.329.876,47 | EUR        | 110,28 |

# 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

Fehlanzeige

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,21 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | 0,00  |

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

## Sonstige Angaben

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Anteilwert         | EUR | 110,28 |
| Umlaufende Anteile | STK | 57.399 |

## 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 *)  | 1,09 %        |
| Transaktionskosten**) | EUR 16.407,04 |

\*) 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 Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

|   |              |
|---|--------------|
| db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.N.         | 0,0100% p.a. |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)        | 0,3000% p.a. |
| iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2000% p.a. |
| iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.         | 0,5900% p.a. |
| iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.     | 0,3000% p.a. |
| iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.       | 0,3000% p.a. |
| iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N.       | 0,2500% p.a. |
| iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | 0,4000% p.a. |
| iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | 0,2000% p.a. |
| iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2500% p.a. |
| SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.         | 0,6500% p.a. |
| SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Sm.C.V.W. Registered Shares o.N.         | 0,3000% p.a. |
| SSGA S.ETF E.II-M.U.Sm.C.V.Wg. Registered Shares o.N.         | 0,3000% p.a. |
| WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 0,5400% p.a. |
| WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 0,2900% p.a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### **Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen:**

#### 1) Kosten für die Marktrisikomessung

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.

Hamburg, 31. März 2017

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

# Wiedergabe des Vermerks des Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Investmentvermögens A.IX Faktor Fonds für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar bis 31. Dezember 2016 zu prüfen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

## Verantwortung des Abschlussprüfers

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

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Februar bis 31. Dezember 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Hamburg, den 3. April 2017

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lothar Schreiber ppa. Christoph Wappler  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

# Besteuerung der Wiederanlage

## HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Geschäftsjahr vom 01.02.2016 bis 31.12.2016

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2016

Name des Investmentfonds: A.IX Faktor Fonds

ISIN: DE000A14UW02

| § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG |   | Privatvermögen EUR je Anteil | Betriebsvermögen KStG <sup>1)</sup> EUR je Anteil | Sonst. Betriebsvermögen <sup>2)</sup> EUR je Anteil |
|----------------------------|---|------------------------------|---|---|
| 2)                         | Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge   | 1,2967015                    | 1,2967015   | 1,2967015   |
| 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 <sup>4)</sup>   | -                            | -   | 0,3531650   |
|                            | cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)   | -                            | 0,3011712   | 0,3011712   |
|                            | 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         | 0,2690900                    | 0,2690900   | 0,2690900   |
|                            | 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                     | -                            | -   | 0,2690900   |
|                            | kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ll) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist                     | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 d)                       | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge  |                              |   |   |
|                            | aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2   | 1,2967015                    | 1,2967015   | 1,2967015   |
|                            | 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   | 0,3601235                    | 0,3601235   | 0,3601235   |
| 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 <sup>5)</sup>                    | 0,0431016                    | 0,0442384   | 0,0442384   |
|                            | 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 | -                            | -   | 0,0431016   |
|                            | 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 <sup>5)</sup>  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
|                            | ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | -                            | -   | 0,0000000   |
| 1 g)                       | Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung  | 0,0000000                    | 0,0000000   | 0,0000000   |
| 1 h)                       | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre <sup>6)</sup>                                | 0,0533462                    | 0,0533462   | 0,0533462   |

#### 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 den vorstehenden Investmentfonds für den genannten Zeitraum

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

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für den oben genannten Investmentfonds 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 Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die 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 Überleitung 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 Investmentfonds (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 § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 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 Überleitung 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 sinnvoller Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentfonds sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung berücksichtigen wir das für die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.



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

Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten, des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenom-

men. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

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

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von dem Investmentfonds durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.

Frankfurt am Main, den 19.04.2017

**KPMG AG**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Olaf J. Mielke, MBA      Eugenie Jurk

Steuerberater

Steuerberaterin

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 9.970.142,52  
(Stand: 31.12.2015)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 206.093.787,-  
(Stand: 31.12.2016)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Hamburg

Thomas Janta,  
Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

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

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

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Hamburg

## Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident  
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST  
LUX S.A.)

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

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)