

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2014

Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

sowie Gemischte Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

sowie der Gemischten Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar 2014.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect W	+ 5,22%
HI Topselect D	+ 9,01%
SI BestSelect	+ 8,39%
HANSAaccura Class A	+ 1,06%
HANSAaccura Class S	+ 0,97%
HANSAbalance Class A	+ 3,00%
HANSAbalance Class S	+ 2,88%
HANSAcentro Class A	+ 5,60%
HANSAcentro Class S	+ 5,30%
HANSAdynamic Class A	+ 8,55%
HANSAdynamic Class S	+ 8,40%

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Dirk Zabel

Hamburg, im März 2014

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen per 28. Februar 2014

Richtlinienkonforme Sondervermögen	
HI Topselect W	4
HI Topselect D	8
SI BestSelect	12
Gemische Sondervermögen	
HANSAaccura	16
HANSAbalance	19
HANSAcentro	23
HANSAdynamic	27
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien	31

HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 20.516.980,33 (19.762.782,31)

Umlaufende Anteile: Stück 355.985 (360.050)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	10.205	49,74	(51,88)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	619	3,01	(0,00)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	934	4,55	(3,29)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	8.026	39,12	(42,75)
Derivate	11	0,05	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	722	3,53	(2,07)
	20.517	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	9.000	0	0	EUR 59,310000	533.790,00	2,60
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	12.250	2.250	1.000	EUR 45,080000	552.230,00	2,69
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	170.000	0	20.000	EUR 19,522000	3.318.740,00	16,17
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	0	EUR 24,330000	2.128.875,00	10,38
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	10.600	0	1.400	EUR 38,270000	405.662,00	1,98
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	8.460	0	0	EUR 62,500000	528.750,00	2,58
HANSAzins	DE0008479098		ANT	97.500	0	0	EUR 25,090000	2.446.275,00	11,92
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.000	0	0	USD 44,150000	290.418,07	1,42
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	7.300	0	0	EUR 84,730000	618.529,00	3,01
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633		ANT	10.000	0	0	EUR 44,130000	441.300,00	2,15
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF455		ANT	16	18	4	EUR 14.286,530000	228.584,48	1,11
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	9.250	0	0	EUR 82,440000	762.600,59	3,71
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	14.500	2.000	3.000	EUR 29,240000	423.980,00	2,07
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	22.500	0	0	EUR 18,870000	424.575,00	2,07
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	31.750	4.750	3.500	EUR 13,610000	432.117,50	2,11
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	2.000	0	0	EUR 165,760000	331.520,00	1,62
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	3.200	0	0	EUR 135,290000	432.928,00	2,11
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	IE00B2496644		ANT	47.500	47.500	0	EUR 8,642600	410.523,50	2,00
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	590	0	0	EUR 711,940000	420.044,60	2,05
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	20.000	0	0	EUR 19,174600	383.492,00	1,87
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	9.000	1.000	0	EUR 44,120000	397.080,00	1,93
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	2.290	0	0	EUR 116,890000	267.678,10	1,30
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	3.250	0	0	EUR 150,930000	490.522,50	2,38
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	11.750	0	2.250	EUR 31,870000	374.472,50	1,83
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	115.000	0	45.000	EUR 2,697800	310.247,00	1,51
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6269		ANT	101.250	0	47.500	GBP 1,690500	208.544,78	1,02
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	150.000	80.000	230.000	JPY 270,755000	290.811,28	1,42
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	5.000	6.700	1.700	JPY 7.348,200000	263.084,03	1,28
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	LU0909471251		ANT	43.750	0	0	USD 18,010000	575.893,51	2,81
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	43.000	0	14.500	USD 7,056000	221.757,05	1,08
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	3.750	3.750	0	USD 96,300000	263.941,68	1,29
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	2.000	0	1.500	USD 198,950000	290.820,06	1,42
MS Inv.Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	8.500	0	3.000	USD 50,480000	313.609,12	1,53
Summe der Investmentanteile							EUR	19.783.396,35	96,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.783.396,35	96,42

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 20,00 Mio.		OTC						7.053,52	0,03
JPY/EUR 9,00 Mio.		OTC						-2.258,27	-0,01
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 20,00 Mio.		OTC						6.507,14	0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	11.302,39	0,05
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	754.052,24				754.052,24	3,68
Summe der Bankguthaben							EUR	754.052,24	3,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	31,32				31,32	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-31.801,97			EUR	-31.801,97	-0,15
Fondsvermögen							EUR	20.516.980,33	100*
Anteilwert							EUR	57,63	
Umlaufende Anteile							STK	355.985	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,05

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

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

4Q-Value Fonds Universal	0,6000 % p. a.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	0,8000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	1,9200 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	0,7000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.610.193,74 EUR.

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	2.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			143,96

HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 16.312.549,99 (15.643.096,12)

Umlaufende Anteile: Stück 335.257 (350.022)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.087	18,92	(18,80)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.475	9,04	(7,53)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	11.010	67,50	(72,95)
Derivate	16	0,10	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	725	4,44	(0,72)
	16.313	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	16.000	0	0	EUR 59,310000	948.960,00	5,82
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	11.500	0	1.750	EUR 45,080000	518.420,00	3,18
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	12.500	0	1.500	EUR 38,270000	478.375,00	2,93
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	13.750	0	0	EUR 62,500000	859.375,00	5,27
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	8.750	0	0	USD 44,150000	282.350,90	1,73
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633		ANT	15.500	0	0	EUR 44,130000	684.015,00	4,19
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	14	18	6	EUR 14.286,530000	200.011,42	1,23
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	18.750	0	0	EUR 29,240000	548.250,00	3,36
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	130	0	0	EUR 981,610000	127.609,30	0,78
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	11.100	0	11.100	EUR 18,870000	209.457,00	1,28
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	1.700	0	1.300	EUR 107,700000	183.090,00	1,12
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	3.000	0	0	EUR 146,540000	439.620,00	2,69
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	25.750	0	0	EUR 13,610000	350.457,50	2,15
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	4.100	0	250	EUR 165,760000	679.616,00	4,17
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	35.000	0	4.500	EUR 13,120000	459.200,00	2,82
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	LU0459025101		ANT	5.100	0	0	EUR 135,290000	689.979,00	4,23
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	505	0	0	EUR 711,940000	359.529,70	2,20
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	21.250	0	0	EUR 19,174600	407.460,25	2,50
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	6.450	0	0	EUR 44,120000	284.574,00	1,74
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	3.000	0	1.000	EUR 116,890000	350.670,00	2,15
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	5.250	0	0	EUR 150,930000	792.382,50	4,86
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	15.500	0	1.500	EUR 31,870000	493.985,00	3,03
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	176.500	0	0	EUR 1,892600	334.043,90	2,05
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	186.000	0	26.500	EUR 2,697800	501.790,80	3,08
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	147.250	0	50.000	GBP 1,690500	303.291,05	1,86
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	225.000	0	112.500	JPY 270,755000	436.216,93	2,67
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	350.000	350.000	0	JPY 169,904600	425.810,82	2,61
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	LU0909471251		ANT	70.000	0	0	USD 18,010000	921.429,62	5,65
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	45.000	0	45.000	USD 7,056000	232.071,33	1,42
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	42.000	0	0	USD 14,220000	436.515,13	2,68
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	LU0336375786		ANT	18.000	18.000	0	USD 19,100000	251.279,05	1,54
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	5.800	5.800	0	USD 96,300000	408.229,79	2,50
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	3.000	0	1.400	USD 198,950000	436.230,08	2,67
MS InvF Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	9.000	0	1.000	USD 50,480000	332.056,72	2,04
Threadn.InvF Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	90.000	0	82.500	USD 3,133800	206.140,92	1,26
Summe der Investmentanteile							EUR	15.572.493,71	95,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.572.493,71	95,46

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 2,50 Mio.		OTC						-627,30	0,00
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC						8.816,90	0,05
JPY/EUR 13,00 Mio.		OTC						-445,93	0,00
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC						8.133,93	0,05
Summe der Devisen-Derivate							EUR	15.877,60	0,10
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	754.206,61				754.206,61	4,62
Summe der Bankguthaben							EUR	754.206,61	4,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	27,65				27,65	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-30.055,58				-30.055,58	-0,18
Fondsvermögen							EUR	16.312.549,99	100*
Anteilwert							EUR	48,66	
Umlaufende Anteile							STK	335.257	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,10

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. EUR-Konto.

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAGeigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

4Q-Value Fonds Universal	0,6000 % p. a.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 % p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.
HELLERICH WM SACHWERTAKTIEN A	0,7500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	0,7500 % p. a.
CS One(Lux)-Equity Gl. Secur. Namens-Anteile B USD o.N.	1,9200 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	1,5000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MS Invnt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	0,7000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.659.138,39 EUR.

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	135	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	3.750	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			179,95

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 56.751.105,51 (45.439.976,05)

Umlaufende Anteile: Stück 598.781 (519.659)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.328	5,86	(7,33)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.528	4,45	(4,30)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	50.953	89,79	(88,11)
Derivate	80	0,14	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-138	-0,24	(0,26)
	56.751	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	53.250	14.000	5.000	EUR 62,500000	3.328.125,00	5,86
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	62	72	19	EUR 14.286,530000	885.764,86	1,56
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	95.250	33.250	30.500	EUR 29,240000	2.785.110,00	4,92
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	146.000	43.500	12.500	EUR 16,720000	2.441.120,00	4,30
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	8.750	2.250	2.000	EUR 124,100000	1.085.875,00	1,91
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	15.250	8.750	1.250	EUR 107,700000	1.642.425,00	2,89
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	170.000	62.000	12.000	EUR 13,610000	2.313.700,00	4,08
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	14.725	5.925	4.450	EUR 165,760000	2.440.816,00	4,30
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	164.000	27.000	25.500	EUR 13,120000	2.151.680,00	3,79
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	1.036.300	318.000	274.200	EUR 2,712000	2.810.445,60	4,95
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	3.100	1.675	500	EUR 711,940000	2.207.014,00	3,89
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	86.400	27.475	18.575	EUR 19,174600	1.656.685,44	2,92
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	65.234	37.500	13.266	EUR 44,120000	2.878.124,08	5,07
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	10.500	2.800	3.050	EUR 116,890000	1.227.345,00	2,16
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	86.408	26.250	26.092	EUR 31,870000	2.753.822,96	4,85
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant. INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	686.260	187.500	173.740	EUR 1,892600	1.298.815,68	2,29
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	849.530	116.500	246.970	EUR 2,697800	2.291.862,03	4,04
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs o.N	GB00B0MY6Z69		ANT	559.449	110.000	200.551	GBP 1,690500	1.152.297,93	2,03
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	977.750	625.000	622.250	JPY 270,755000	1.895.604,89	3,34
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	26.500	28.000	1.500	JPY 7.348,200000	1.394.345,35	2,46
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	245.000	27.000	42.000	JPY 934,400000	1.639.239,55	2,89
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. Namens-Anteile D Cap. o.N.	LU0137295654		ANT	105.000	113.500	8.500	JPY 1.482,000000	1.114.245,82	1,96
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	341.280	177.000	108.220	USD 7,056000	1.760.029,00	3,10
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	176.250	38.750	0	USD 14,220000	1.831.804,56	3,23
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	LU0336375786		ANT	170.000	170.000	0	USD 19,100000	2.373.191,05	4,18
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	12.220	2.825	4.605	USD 198,950000	1.776.910,54	3,13
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	11.112	3.700	2.588	USD 200,390000	1.627.491,36	2,87
MS InvF Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	41.250	23.750	17.000	USD 50,480000	1.521.926,62	2,68
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	12.890	3.900	5.610	USD 175,060000	1.649.264,29	2,91
Threadn.InvF Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	381.468	0	76.032	USD 3,133800	873.735,14	1,54
Summe der Investmentanteile							EUR	56.808.816,75	100,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	56.808.816,75	100,10

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 71,50 Mio.		OTC						25.216,33	0,04
JPY/EUR 105,00 Mio.		OTC						-26.346,47	-0,05
JPY/EUR 50,00 Mio.		OTC						16.702,48	0,03
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 198,50 Mio.		OTC						65.116,76	0,12
Summe der Devisen-Derivate							EUR	80.689,10	0,14
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG				EUR	32,26			32,26	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	32,26	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche				EUR	-2.645,57			-2.645,57	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-2.645,57	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite				EUR	-38.273,90			-38.273,90	-0,07
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-38.273,90	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-97.513,13		EUR	-97.513,13	-0,17
Fondsvermögen							EUR	56.751.105,51	100*)
Anteilwert							EUR	94,78	
Umlaufende Anteile							STK	598.781	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,14

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

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAGeigene Investmentanteile beträgt:

HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 0,8000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS 0,7500 % p. a.

Baring Europe Select Trust 1,5000 % p. a.

Comgest Growth Europe Cap 1,5000 % p. a.

DWS Invest - New Resources 0,7500 % p. a.

DWS TOP ASIEN 1,4500 % p. a.

F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N. 0,7000 % p. a.

Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR 1,5000 % p. a.

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC 0,7500 % p. a.

JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro 2,0000 % p. a.

Loys - Loys Global I 0,6000 % p. a.

M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR 0,7500 % p. a.

MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C 0,8000 % p. a.

NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR 0,8500 % p. a.

SISF EURO EQUITY C ACC 0,7500 % p. a.

Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N. 1,0000 % p. a.

Threadneedle European Select Inst Euro Acc 1,0000 % p. a.

BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN 1,5000 % p. a.

JOHCM JAPAN FUND INST. JPY 0,7500 % p. a.

Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. 0,6000 % p. a.

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC 0,7500 % p. a.

Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. Namens-Anteile D Cap. o.N. 0,7000 % p. a.

Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.) 1,5000 % p. a.

G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD 0,6000 % p. a.

JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N. 1,5000 % p. a.

Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD 0,8000 % p. a.

MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N. 0,9500 % p. a.

MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N. 0,7000 % p. a.

ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD 1,5000 % p. a.

Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2 1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.790.602,33 EUR.

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KAG-eigene Investmentanteile					
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4	ANT	-	7.500	
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT	9.350	21.350	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	150	1.075	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			1.151,66

HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR 10.520.468,36 (10.421.803,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 142.452 (148.441)

Stück Class S 33.718 (27.195)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	7.018	66,71	(66,20)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.398	13,29	(11,50)
Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile	1.251	11,89	(10,91)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	853	8,11	(11,39)
	10.520	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KAG-eigene Investmentanteile²⁾										
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	40.500	3.500	4.000	EUR 50,320000	2.037.960,00	19,36	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	67.500	5.361	0	EUR 19,522000	1.317.735,00	12,53	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	67.000	0	0	EUR 24,330000	1.630.110,00	15,49	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	81.000	7.000	9.250	EUR 25,090000	2.032.290,00	19,32	
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	16.500	2.000	0	EUR 84,730000	1.398.045,00	13,29	
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾										
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	11.750	2.000	0	EUR 52,080000	611.940,00	5,82	
Summe der Investmentanteile							EUR	9.028.080,00	85,81	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.028.080,00	85,81	
Bankguthaben und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei:										
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	861.386,53				861.386,53	8,19	
Summe der Bankguthaben							EUR	861.386,53	8,19	
Gruppenfremde Geldmarktfonds										
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 91,350000	639.450,00	6,08	
Summe der Geldmarktfonds							EUR	639.450,00	6,08	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	32,80				32,80	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	32,80	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-8.480,97			EUR	-8.480,97	-0,08	
Fondsvermögen							EUR	10.520.468,36	100*	
Anteilwert										
HANSAaccura Class A							EUR	59,80		
HANSAaccura Class S							EUR	59,37		
Umlaufende Anteile										
HANSAaccura Class A							STK	142.452		
HANSAaccura Class S							STK	33.718		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									85,81	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00	

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

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAgeldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bond Absolute Return C	0,6900 % p. a.
------------------------	----------------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.156.616,46 EUR.

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).

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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige					

HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 46.625.540,17 (46.705.277,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 641.529 (664.306)

Stück Class S 66.757 (53.561)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	30.839	66,15	(64,78)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	4.660	9,99	(9,74)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.209	2,59	(2,51)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	9.910	21,25	(18,80)
Derivate	14	0,03	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-6	-0,01	(4,17)
	46.626	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	17.500	5.150	7.500	EUR 45,080000	788.900,00	1,69
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	71.000	0	0	EUR 50,320000	3.572.720,00	7,66
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	425.000	24.750	25.000	EUR 19,522000	8.296.850,00	17,80
HANSArenta	DE0008479015		ANT	340.000	0	0	EUR 24,330000	8.272.200,00	17,75
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	20.000	0	1.250	EUR 38,270000	765.414,77	1,64
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	13.353	0	0	EUR 62,500000	834.562,50	1,79
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	8.500	0	500	EUR 41,730000	354.705,00	0,76
HANSAzins	DE0008479098		ANT	317.020	0	0	EUR 25,090000	7.954.031,80	17,06
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB. -Interbond	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 84,730000	4.660.150,00	9,99
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	20	18	0	EUR 14.286,530000	285.730,60	0,61
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	325	0	0	EUR 981,610000	319.023,25	0,68
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	35.000	0	9.500	EUR 16,720000	585.200,00	1,26
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	IE00B2496644		ANT	110.000	110.000	0	EUR 8,642600	950.686,00	2,04
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	925	0	75	EUR 711,940000	658.544,50	1,41
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	18.000	0	0	EUR 44,120000	794.160,00	1,70
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	330.000	0	45.000	EUR 1,892600	624.558,00	1,34
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 54,310000	923.270,00	1,98
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	215.000	0	0	GBP 1,690500	442.835,82	0,95
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	250.000	0	125.000	JPY 270,755000	484.685,47	1,04
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	10.500	10.500	0	JPY 7.348,200000	552.476,46	1,18
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 18,784100	851.201,72	1,83
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	80.000	0	0	USD 7,056000	412.571,26	0,88
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	LU0336375786		ANT	35.000	35.000	0	USD 19,100000	488.598,16	1,05
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 629,230000	735.833,94	1,58
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	16.150	0	1.600	USD 50,480000	595.857,33	1,28
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	4.625	0	2.625	USD 175,060000	591.764,73	1,27
Summe der Investmentanteile							EUR	45.796.531,31	98,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.796.531,31	98,22

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 13,00 Mio.		OTC						-3.261,94	-0,01
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC						8.816,90	0,02
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC						8.133,93	0,02
Summe der Devisen-Derivate							EUR	13.688,89	0,03
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	31.043,54				31.043,54	0,07
Summe der Bankguthaben							EUR	31.043,54	0,07
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR	91,350000	822.150,00 1,76
Summe der Geldmarktfonds							EUR	822.150,00	1,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	9,89				9,89	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-37.883,46			EUR	-37.883,46	-0,08
Fondsvermögen							EUR	46.625.540,17	100*
Anteilwert									
HANSAbalance Class A							STK	65,98	
HANSAbalance Class S							STK	64,33	
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	641.529	
HANSAbalance Class S							STK	66.757	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03

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

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSainternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSarenta	0,7200 % p. a.
HANSasecur	1,5000 % p. a.
HANSasmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSawerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSazins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	0,8000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs o.N	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	1,5000 % p. a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.899.240,43 EUR.

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	260	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			179,95

HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 202.945.235,56 (192.483.865,78)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.359.599 (3.361.162)

Stück Class S 115.280 (109.217)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	103.771	51,13	(51,85)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	8.049	3,97	(4,08)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	10.008	4,93	(3,95)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	77.902	38,39	(35,98)
Derivate	138	0,06	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	3.077	1,52	(4,14)
	202.945	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	533	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	0,00	0,00	
Investmentanteile										
KAG-eigene Investmentanteile²⁾										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	70.000	0	8.317	EUR 59,310000	4.151.700,00	2,05	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	139.750	6.750	9.000	EUR 45,080000	6.299.930,00	3,10	
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	55.500	0	0	EUR 50,320000	2.792.760,00	1,38	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	1.550.000	106.806	0	EUR 19,522000	30.259.100,00	14,91	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	1.150.000	0	0	EUR 24,330000	27.979.500,00	13,79	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	122.250	0	43.750	EUR 38,270000	4.678.512,78	2,31	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	93.528	0	0	EUR 62,500000	5.845.500,00	2,88	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	37.250	0	0	EUR 41,730000	1.554.442,50	0,77	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 25,090000	20.209.995,00	9,96	
Gruppeneigene Investmentanteile²⁾										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	95.000	0	0	EUR 84,730000	8.049.350,00	3,97	
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	260	234	0	EUR 14.286,530000	3.714.497,80	1,83	
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	3.600	0	0	EUR 981,610000	3.533.796,00	1,74	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	305.000	0	32.500	EUR 16,720000	5.099.600,00	2,51	
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	0	0	EUR 107,700000	2.154.000,00	1,06	
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	19.000	0	1.500	EUR 109,670000	2.083.730,00	1,03	
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	6.000	0	0	EUR 37,630000	225.780,00	0,11	
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	338.500	0	21.500	EUR 13,610000	4.606.985,00	2,27	
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	IE0032904330		ANT	2.235.000	0	215.000	EUR 2,712000	6.061.320,00	2,99	
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	IE00B2496644		ANT	475.000	475.000	0	EUR 8,642600	4.105.235,00	2,02	
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	5.640	0	600	EUR 711,940000	4.015.341,60	1,98	
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	200.000	0	0	EUR 19,174600	3.834.920,00	1,89	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	94.000	0	6.000	EUR 44,120000	4.147.280,00	2,04	
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	LU0489687599		ANT	500	500	0	EUR 9.626,620000	4.813.310,00	2,37	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	165.750	15.000	29.250	EUR 31,870000	5.282.452,50	2,60	
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	1.600.000	0	0	GBP 1,690500	3.295.522,39	1,62	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	1.920.000	0	105.000	JPY 270,755000	3.722.384,45	1,83	
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	62.000	62.000	0	JPY 7.348,200000	3.262.241,95	1,61	
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	482.500	0	40.000	JPY 934,400000	3.228.298,31	1,59	
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 18,784100	3.294.974,42	1,62	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	455.000	0	0	USD 7,056000	2.346.499,05	1,16	
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N.	LU0336375786		ANT	225.000	225.000	0	USD 19,100000	3.140.988,16	1,55	
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	26.000	26.000	0	USD 96,300000	1.829.995,61	0,90	
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	18.750	0	1.250	USD 198,950000	2.726.438,02	1,34	
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	57.500	15.000	32.500	USD 50,480000	2.121.473,47	1,05	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	24.750	0	12.250	USD 175,060000	3.166.740,97	1,56	
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	915.000	0	385.000	USD 3,133800	2.095.765,97	1,03	
Summe der Investmentanteile							EUR	199.730.360,95	98,42	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	199.730.360,95	98,42	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 140,00 Mio.		OTC						-35.128,62	-0,02
JPY/EUR 255,00 Mio.		OTC						89.932,37	0,04
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 255,00 Mio.		OTC						82.966,05	0,04
Summe der Devisen-Derivate							EUR	137.769,80	0,06
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	3.266.528,00				3.266.528,00	1,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			NOK	64,32				7,77	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	3.266.535,77	1,61
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	159,62				159,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	159,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-189.590,58			EUR	-189.590,58	-0,09
Fondsvermögen							EUR	202.945.235,56	100*)
Anteilwert									
HANSAcentro Class A							EUR	58,45	
HANSAcentro Class S							EUR	57,01	
Umlaufende Anteile									
HANSAcentro Class A							STK	3.359.599	
HANSAcentro Class S							STK	115.280	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,06

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

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

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAGeldmarkt	0,3000 % p. a.
HANSAINternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
JOHCM European Select Values Fund Inst. Euro	2,0000 % p. a.
Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.	0,8000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Mand.Fd-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur. Inhaber-Anteile G o.N.	0,9000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N.	1,5000 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 35.699.855,75 EUR

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK 8,277600 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	2.475	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	16.600	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			1.835,45

Fondsvermögen: EUR 171.307.236,59 (156.599.580,73)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.517.300 (3.493.732)

Stück Class S 189.891 (179.690)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	47.386	27,66	(26,42)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	9.480	5,53	(5,08)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	113.713	66,39	(66,91)
Derivate	102	0,06	(0,00)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	626	0,36	(1,59)
	171.307	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2013)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	111.894	0	0	EUR 59,310000	6.636.433,14	3,87
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	175.000	23.000	0	EUR 45,080000	7.889.000,00	4,61
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	375.000	60.000	25.000	EUR 19,522000	7.320.750,00	4,27
HANSArenta	DE0008479015		ANT	170.000	20.000	0	EUR 24,330000	4.136.100,00	2,41
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	175.250	0	0	EUR 38,270000	6.706.817,69	3,92
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	147.750	39.609	0	EUR 62,500000	9.234.375,00	5,38
HANSAzins	DE0008479098		ANT	120.000	0	0	EUR 25,090000	3.010.800,00	1,76
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	76.000	76.000	0	USD 44,150000	2.452.419,24	1,43
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	260.000	0	0	EUR 29,240000	7.602.400,00	4,44
Carmignac Investissement FCP A EUR	FR0010148981		ANT	2.000	0	0	EUR 981,610000	1.963.220,00	1,15
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	425.000	0	112.500	EUR 16,720000	7.106.000,00	4,15
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	37.500	15.500	0	EUR 107,700000	4.038.750,00	2,36
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	23.679	0	2.721	EUR 109,670000	2.596.875,93	1,52
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	0	0	EUR 37,630000	451.560,00	0,26
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	LU0211333702		ANT	380.750	53.250	0	EUR 13,610000	5.182.007,50	3,02
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	LU0318940003		ANT	298.500	0	0	EUR 13,120000	3.916.320,00	2,29
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile I o.N.	LU0861001344		ANT	2.600	2.600	0	EUR 626,540000	1.629.004,00	0,95
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427		ANT	192.500	0	0	EUR 18,840000	3.626.700,00	2,12
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	GB00B39R2T55		ANT	212.500	0	0	EUR 19,174600	4.074.602,50	2,38
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	195.000	30.000	0	EUR 44,120000	8.603.400,00	5,02
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	LU0772956669		ANT	25.000	3.335	4.335	EUR 116,890000	2.922.250,00	1,71
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	216.250	0	0	EUR 31,870000	6.891.887,50	4,02
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	GB00B1Z2NS66		ANT	2.000.000	0	225.000	EUR 1,892600	3.785.200,00	2,21
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	2.337.500	0	0	EUR 2,697800	6.306.107,50	3,68
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered Sterling Inc. Shs oN	GB00B0MY6Z69		ANT	2.250.000	200.000	0	GBP 1,690500	4.634.328,36	2,71
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	2.431.578	481.578	0	JPY 270,755000	4.714.202,15	2,75
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	60.872	60.872	0	JPY 7.348,200000	3.202.890,20	1,87
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	604.102	54.102	0	JPY 934,400000	4.041.909,77	2,36
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. Namens-Anteile D Cap. o.N.	LU0137295654		ANT	378.725	378.725	0	JPY 1.482,000000	4.018.978,55	2,35
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	1.000.000	400.000	300.000	USD 7,056000	5.157.140,77	3,01
G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	LU0830626064		ANT	246.000	246.000	0	USD 14,220000	2.556.731,47	1,49
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	LU0336375786		ANT	450.000	450.000	0	USD 19,100000	6.281.976,32	3,67
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	34.000	34.000	0	USD 96,300000	2.393.071,19	1,40
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	12.500	0	10.000	USD 198,950000	1.817.625,35	1,06
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	LU0219455010		ANT	33.000	6.500	3.000	USD 200,390000	4.833.262,68	2,82
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686		ANT	96.881	0	35.619	USD 50,480000	3.574.442,98	2,09
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	27.500	7.615	31.365	USD 175,060000	3.518.601,08	2,05
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	764.552	0	1.235.448	USD 3,133800	1.751.171,66	1,02
Summe der Investmentanteile							EUR	170.579.312,53	99,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	170.579.312,53	99,58

Vermögensaufstellung zum 28.02.2014

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2014	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 275,00 Mio.		OTC						96.985,89	0,06
JPY/EUR 335,00 Mio.		OTC						-84.057,78	-0,05
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 275,00 Mio.		OTC						89.473,20	0,05
Summe der Devisen-Derivate							EUR	102.401,31	0,06
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	854.011,87				854.011,87	0,50
Summe der Bankguthaben							EUR	854.011,87	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	86,00				86,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-228.575,12			EUR	-228.575,12	-0,14
Fondsvermögen							EUR	171.307.236,59	100*
Anteilwert									
HANSAdynamic Class A							EUR	46,22	
HANSAdynamic Class S							EUR	45,96	
Umlaufende Anteile									
HANSAdynamic Class A							STK	3.517.300	
HANSAdynamic Class S							STK	189.891	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,06

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

²⁾ noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAGEigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	1,3000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP A EUR	1,5000 % p. a.
BNY Mellon I.-New.Asian Income Registered	
Sterling Inc.Shs oN	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
DWS TOP ASIEN	1,4500 % p. a.
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
SCHRÖDER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % p. a.
Stand.Life Inv.Gl.-Japan.Equ. Namens-Anteile D Cap. o.N.	0,7000 % p. a.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile I (Ydis.)o.N.	0,7000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND Y-EUR-ACC	0,7500 % p. a.

G.Sachs Fds - Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs R (snap) USD	0,6000 % p. a.
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile I o.N.	0,1200 % p. a.
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Actions Nom. A (USD) (acc.)o.N	1,5000 % p. a.
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	0,5700 % p. a.
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	0,8000 % p. a.
M&G Global Dividend Fund Cl. C Acc. EUR	0,7500 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Bearer Shares Cl. I1 DL o.N.	0,9500 % p. a.
NORDEA 1- NORTH AMERICAN ALL CAP FUND - AI - EUR	0,8500 % p. a.
MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.	0,7000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd Thesaurierungsant.INA EUR o.N.	1,0000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 71.572.464,25 EUR

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 28.02.2014
Britisches Pfund	GBP 0,820750 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 139,655000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,368200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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 (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. # Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KAG-eigene Investmentanteile					
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	32.312	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4	ANT	–	47.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	189	210	
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153	ANT	–	3.250	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	23.500	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	–	6.250	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			1.979,41

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.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 Aufsichtsratsmitglied der
SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH)

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

Thomas Janta,
Direktor NRW.BANK, 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
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, 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

Wenn es um Investment geht, sprechen wir **Ihre Sprache.**

Wir könnten Ihnen so einiges über uns erzählen. Zum Beispiel, dass wir eines der ältesten Investmenthäuser Deutschlands sind. Dass wir von HANSAINVEST den ersten – und bis heute einzigen – deutschen Goldfonds aufgelegt haben. Oder, dass wir für unsere Anleger Vermögenswerte von mehr als 15 Milliarden Euro in über 120 Publikums- und 40 Spezialfonds verwalten.

Wir könnten davon berichten, dass wir Innovationsführer sind, wenn es darum geht, externen Vermögensverwaltern ihren

eigenen Fonds zu realisieren: So erhielten wir als erste Fondsgesellschaft die staatliche Genehmigung, alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Fondskategorien auflegen zu dürfen. Und ja, auch über unsere weltweiten Immobilienaktivitäten ließe sich viel Gutes sagen.

Doch wir reden nicht gern über uns. Viel lieber sprechen wir mit Ihnen. Denn nur, weil wir mit unseren Kunden persönlich und auf Augenhöhe im Gespräch sind, konnten wir zu dem werden, was wir heute sind. Also, wann unterhalten wir uns mal?

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 57-61 42

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST