

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2010



Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

HANSAgarant 2013

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

Gemischte Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellungen per 28. Februar 2010

Richtlinienkonforme Sondervermögen

- HI Topselect W Seite 4
- HI Topselect D Seite 7
- SI BestSelect Seite 10
- HANSAgarant 2013 Seite 13

Gemischte Sondervermögen

- HANSAaccura Seite 15
- HANSAbalance Seite 17
- HANSACentro Seite 20
- HANSAdynamic Seite 23

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Seite 25



Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Richtlinienkonformen Sondervermögen

HI Topselect W
HI Topselect D
SI BestSelect
HANSAgarant 2013

sowie der
Gemischten Sondervermögen

HANSAaccura
HANSAbalance
HANSACentro
HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2009 bis
28. Februar 2010.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds
folgende Wertentwicklung:

HI Topselect W	+ 4,2 %
HI Topselect D	+ 4,6 %
SI BestSelect	+ 5,3 %
HANSAgarant 2013	+ 2,9 %
HANSAaccura Class A	+ 2,0 %
HANSAaccura Class S	+ 1,9 %
HANSAbalance Class A	+ 3,7 %
HANSAbalanca Class S	+ 3,9 %
HANSACentro Class A	+ 4,6 %
HANSACentro Class S	+ 4,3 %
HANSAdynamic Class A	+ 5,1 %
HANSAdynamic Class S	+ 4,9 %

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 kennen lernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter **www.hansainvest.com** 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

Hamburg, im März 2010

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow,
Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 25.902.595,68 (25.267.333,36)

Umlaufende Anteile: Stück 526.511 (533.182)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	13.430	51,85	(51,93)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	485	1,87	(1,86)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	3.606	13,92	(13,89)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	8.388	32,38	(32,01)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-1	-0,02	(0,31)
	25.903	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HI Topselect W

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	23.750	0	0	EUR 30,610000	726.987,50	2,81
HANSAasia	DE0009799734		ANT	16.800	0	0	EUR 33,360000	560.448,00	2,16
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	22.500	0	3.500	EUR 35,830000	806.175,00	3,11
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	218.530	0	4.500	EUR 18,660000	4.077.769,80	15,74
HANSArenta	DE0008479015		ANT	128.635	5.000	3.000	EUR 24,750000	3.183.716,25	12,29
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	27.973	0	0	EUR 24,210000	677.235,82	2,61
HANSAzins	DE0008479098		ANT	128.700	0	2.000	EUR 26,400000	3.397.680,00	13,12
Gruppeneigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	6.473	6.474	1	EUR 74,990000	485.410,27	1,87
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 100.580,310000	704.062,17	2,72
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	2.450	0	0	EUR 157,310000	385.409,50	1,49
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685		ANT	20.400	0	0	EUR 30,070000	613.428,00	2,37
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	5.583	0	0	EUR 103,630000	578.515,93	2,23
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	22.858	0	0	EUR 70,840000	1.619.287,00	6,25
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.350	0	0	EUR 94,140000	127.089,00	0,49
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	9.000	0	2.000	EUR 64,060000	576.540,00	2,23
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	6.120	0	0	EUR 93,270000	570.812,40	2,20
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	7.960	0	0	EUR 81,580000	649.376,80	2,51
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	59.200	0	0	EUR 8,533000	505.153,60	1,95
JB Multist.-Europe Growth Stck									
Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	5.500	3.500	0	EUR 77,870000	428.285,00	1,65
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	185.000	0	0	EUR 3,650000	675.250,00	2,61
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	18.700	0	0	EUR 38,500000	719.950,00	2,78
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	36.250	0	0	EUR 20,370000	738.412,50	2,85
THREADDN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	560.000	0	120.000	EUR 1,333100	746.536,00	2,88
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.790	0	0	EUR 438,440000	784.807,60	3,03
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	2.250	0	0	EUR 122,820000	276.345,00	1,07
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487		ANT	52.000	0	0	JPY 837,840000	362.207,96	1,40
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	8.040	0	0	USD 61,210000	364.415,38	1,41
JB Multist.-US Value Stock Fd									
Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.200	4.000	0	USD 123,570000	567.313,36	2,19
Summe der Investmentanteile							EUR	25.908.619,84	100,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.908.619,84	100,02
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	30.951,09				30.951,09	0,12
Summe der Bankguthaben							EUR	30.951,09	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾									
			EUR	-36.975,25			EUR	-36.975,25	-0,14
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	49,20	
Umlaufende Anteile							STK	526.511	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

HI Topselect W

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,8000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Ring-Aktiefonds DWS	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	0,7500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	1,2000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 25.02.2010
US-Dollar	USD 1,350460	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 120,283607	= 1 Euro (EUR)

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. Wng. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile EUROPA-BOND INH.AUSS.	LU0088935605	STK	–	8.600,00



HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 18.618.865,62 (17.382.311,60)

Umlaufende Anteile: Stück 504.211 (491.191)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.236	17,38	(17,80)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	4.095	21,99	(20,99)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	11.222	60,27	(57,66)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	69	0,37	(3,55)
	18.619	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HI Topselect D

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	27.900	0	0	EUR 30,610000	854.019,00	4,59
HANSAasia	DE0009799734		ANT	17.650	0	0	EUR 33,360000	588.804,00	3,16
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	30.400	0	1.600	EUR 35,830000	1.089.232,00	5,85
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	29.063	0	0	EUR 24,210000	703.608,02	3,78
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	0	0	EUR 100.580,310000	603.481,86	3,24
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	3.700	0	0	EUR 157,310000	582.047,00	3,13
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685		ANT	30.000	0	0	EUR 30,070000	902.100,00	4,85
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	9.238	0	0	EUR 103,630000	957.374,36	5,14
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.900	0	0	EUR 94,140000	178.866,00	0,96
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	9.000	0	0	EUR 64,060000	576.540,00	3,10
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	6.450	0	0	EUR 93,270000	601.591,50	3,23
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	9.760	0	0	EUR 81,580000	796.220,80	4,28
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	93.000	0	0	EUR 8,533000	793.569,00	4,26
JB Multist.-Europe Growth Stck									
Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	7.700	6.850	0	EUR 77,870000	599.599,00	3,22
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	LU0053685029		ANT	26.700	0	0	EUR 27,810000	742.527,00	3,99
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367		ANT	530.000	0	0	EUR 1,658400	878.952,00	4,72
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	6.500	3.000	0	EUR 75,000000	487.500,00	2,62
Metzler Japanese	IE0003722711		ANT	14.400	0	2.800	EUR 26,670000	384.048,00	2,06
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	229.000	0	0	EUR 3,650000	835.850,00	4,49
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	11.630	0	0	EUR 38,500000	447.755,00	2,40
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	44.000	0	0	EUR 20,370000	896.280,00	4,81
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	515.000	0	0	EUR 1,333100	686.546,50	3,69
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	2.630	0	0	EUR 438,440000	1.153.097,20	6,19
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	3.300	0	0	EUR 122,820000	405.306,00	2,18
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	4.800	0	0	USD 61,210000	217.561,42	1,17
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	65.000	65.000	0	USD 5,365000	258.226,83	1,39
JB Multist.-US Value Stock Fd									
Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.600	0	0	USD 123,570000	603.914,22	3,24
PARVEST-USA CAP.	LU0012181318		ANT	12.550	0	0	USD 67,580000	628.029,71	3,37
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	78.000	78.000	0	USD 1,745900	100.839,86	0,54
Summe der Investmentanteile							EUR	18.553.486,28	99,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.553.486,28	99,65
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	98.578,22				98.578,22	0,53
Summe der Bankguthaben							EUR	98.578,22	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	10,35				10,35	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-33.209,23			EUR	-33.209,23	-0,18
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	36,93	
Umlaufende Anteile							STK	504.210	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Fußnoten auf der nächsten Seite

HI Topselect D

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	1,5000 % p. a.
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1,5000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Metzler Japanese	1,5000 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Ring-Aktienfonds DWS	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	1,2000 % p. a.
PARVEST-USA CAP.	1,5000 % p. a.
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 25.02.2010

US-Dollar USD 1,350460 = 1 Euro (EUR)

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
Fehlanzeige				

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 9.933.932,80 (6.384.376,82)

Umlaufende Anteile: Stück 138.277 (93.544)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	923	9,28	(5,35)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.347	23,62	(23,53)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	6.499	65,40	(71,51)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	165	1,71	(-0,39)
	9.934	100,01	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAasia	DE0009799734		ANT	10.700	10.700	0	EUR 33,360000	356.952,00	3,59
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	15.800	6.000	0	EUR 35,830000	566.114,00	5,70
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	3	0	0	EUR 100.580,310000	301.740,93	3,04
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	1.225	500	0	EUR 157,310000	192.704,75	1,94
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	35.750	13.750	0	EUR 16,300000	582.725,00	5,86
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	65	12	0	EUR 7.472,090000	485.685,85	4,89
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.170	0	0	EUR 94,140000	110.143,80	1,11
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	7.145	1.600	0	EUR 64,060000	457.708,70	4,61
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	5.135	2.630	0	EUR 93,270000	478.941,45	4,82
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	5.320	2.150	0	EUR 81,580000	434.005,60	4,37
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	40.300	21.500	0	EUR 8,533000	343.879,90	3,46
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	15.180	2.100	0	EUR 31,990000	485.608,20	4,89
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	6.270	910	0	EUR 77,870000	488.244,90	4,91
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	LU0053685029		ANT	11.700	11.700	0	EUR 27,810000	325.377,00	3,28
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367		ANT	164.000	0	0	EUR 1,658400	271.977,60	2,74
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	6.430	1.780	0	EUR 75,000000	482.250,00	4,85
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	128.000	83.000	0	EUR 3,650000	467.200,00	4,70
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	20.790	1.500	0	EUR 20,370000	423.492,30	4,26
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	299.000	70.000	0	EUR 1,333100	398.596,90	4,01
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	500	0	0	EUR 438,440000	219.220,00	2,21
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	1.290	250	140	EUR 122,820000	158.437,80	1,59
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487		ANT	39.400	5.500	3.600	JPY 837,840000	274.442,19	2,76
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	4.680	3.000	1.000	USD 61,210000	212.122,39	2,14
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	99.000	28.500	0	USD 5,365000	393.299,32	3,96
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	3.730	2.300	0	USD 123,570000	341.303,04	3,44
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	400.000	130.000	0	USD 1,745900	517.127,50	5,21
Summe der Investmentanteile							EUR	9.769.301,12	98,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.769.301,12	98,34
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	183.809,04				183.809,04	1,85
Summe der Bankguthaben							EUR	183.809,04	1,85
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	-166,67				-166,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-166,67	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-19.010,69			EUR	-19.010,69	-0,19
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	71,84	
Umlaufende Anteile							STK	138.277	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

SI BestSelect

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

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

HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	1,5000 % p. a.
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	1,5000 % p. a.
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1,5000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	0,7500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	1,2000 % p. a.
Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 25.02.2010
US-Dollar	USD	1,350460	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	120,283607	= 1 Euro (EUR)

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
Fehlanzeige				



HANSAGARANT 2013

Fondsvermögen: EUR 2.834.349,92 (3.020.217,59)
Umlaufende Anteile: Stück 26.669 (29.158)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Verzinsliche Wertpapiere			
EUR-Anleihen	2.801	98,82	(100,76)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	33	1,18	(-0,76)
	2.834	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HANSAgarant 2013

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000 % Bundanl. Kupons per 4.1.2013	DE0001142461		EUR	1.000	0	0	% 95,630000	956.300,00	33,74
0,000000000 % Frankreich 25.04.2013	FR0000570798		EUR	400	0	0	% 95,015000	380.060,00	13,41
0,000000000 % Niederlande 15.01.2013	NL0000103208		EUR	400	0	100	% 95,565000	382.260,00	13,49
0,000000000 % Spanien 98/13	ES0000011702		EUR	400	0	100	% 94,656315	378.625,26	13,36
0,000000000 % Belgien Zero 28.03.2013	BE0008046923		EUR	350	0	150	% 94,840000	331.940,00	11,71
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.429.185,26	85,71
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000 % Italien Zero Int. 01.05.2013	IT0001247110		EUR	400	0	0	% 92,925000	371.700,00	13,11
Summe der nichtnotierten Wertpapiere							EUR	371.700,00	13,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.800.885,26	98,82
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG									
			EUR	45.815,69				45.815,69	1,62
Summe der Bankguthaben							EUR	45.815,69	1,62
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
			EUR	2,41				2,41	1,56
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2,41	1,56
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-12.353,44			EUR	-12.353,44	-0,44
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	106,28	
Umlaufende Anteile							STK	26.669	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,82
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 Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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



HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR: 3.184.838,31 (2.611.356,64)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 52.687 (43.729); Class S: 2.102 (1.843)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	1.838	57,74	(59,14)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	602	18,89	(18,79)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	596	18,72	(18,79)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	149	4,73	(3,29)
	3.185	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HANSAaccura

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	12.020	2.115	0	EUR 50,050000	601.601,00	18,89
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	33.490	3.850	0	EUR 18,660000	624.923,40	19,62
HANSArenta	DE0008479015		ANT	24.585	3.360	0	EUR 24,750000	608.478,75	19,11
HANSAzins	DE0008479098		ANT	22.935	3.450	0	EUR 26,400000	605.484,00	19,01
Summe der Investmentanteile							EUR	2.440.487,15	76,63
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
KAG-eigene Offene Immobilienfonds ²⁾									
HANSAimmobilia	DE0009817700		ANT	12.025	2.260	0	EUR 49,590000	596.319,75	18,72
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	596.319,75	18,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.036.806,90	95,35
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	151.548,63				151.548,63	4,76
Summe der Bankguthaben							EUR	151.548,63	4,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	12,02				12,02	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-3.529,24			EUR	-3.529,24	-0,11
Fondsvermögen								3.184.838,31	100 ⁷⁾
Anteilwert									
HANSAaccura Class A							EUR	58,12	
HANSAaccura Class S							EUR	58,37	
Umlaufende Anteile									
HANSAaccura Class A							STK	52.687	
HANSAaccura Class S							STK	2.102	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

⁷⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:
 HANSAimmobilia 0,5000 % p. a. HANSArenta 0,7200 % p. a.
 HANSAgeldmarkt 0,6000 % p. a. HANSAzins 0,6000 % p. a.
 HANSAinternational Class A 0,9600 % p. a.

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



HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR: 45.834.217,76 (45.402.237,45)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 750.353 (768.269); Class S: 10.392 (7.679)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	29.372	64,08	(63,25)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	1.978	4,32	(4,23)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.125	4,64	(4,35)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	6.602	14,40	(15,56)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	5.456	11,90	(12,31)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	306	0,67	(0,30)
	45.834	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HANSAbalance

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	19.000	0	0	EUR 30,610000	581.590,00	1,27
HANSAasia	DE0009799734		ANT	11.795	0	0	EUR 33,360000	393.481,20	0,86
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	27.350	0	3.700	EUR 35,830000	979.950,50	2,14
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	490.300	11.200	23.700	EUR 18,660000	9.148.998,00	19,96
HANSArenta	DE0008479015		ANT	364.500	7.780	6.630	EUR 24,750000	9.021.375,00	19,68
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	28.104	0	0	EUR 24,210000	680.407,19	1,48
HANSAzins	DE0008479098		ANT	324.500	0	0	EUR 26,400000	8.566.800,00	18,69
Gruppeneigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	26.383	26.384	1	EUR 74,990000	1.978.461,17	4,32
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	0	0	EUR 100,580,310000	603.481,86	1,32
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	2.450	0	0	EUR 157,310000	385.409,50	0,84
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	50	0	0	EUR 7.472,090000	373.604,50	0,82
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	4.700	0	0	EUR 94,140000	442.458,00	0,97
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	4.800	0	0	EUR 64,060000	307.488,00	0,67
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	5.100	0	0	EUR 93,270000	475.677,00	1,04
FID.FDS-EUROPGWTH A GL.	LU0048578792		ANT	37.000	0	16.000	EUR 8,533000	315.721,00	0,69
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367		ANT	510.000	0	0	EUR 1,658400	845.784,00	1,85
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	4.700	0	0	EUR 75,000000	352.500,00	0,77
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	130.000	0	0	EUR 3,650000	474.500,00	1,04
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D	LU0084302339		ANT	16.500	0	3.000	EUR 113,057500	1.865.448,75	4,07
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	21.000	0	0	EUR 20,370000	427.770,00	0,93
THREADDN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	540.000	0	170.000	EUR 1,333100	719.874,00	1,57
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	1.900	0	0	EUR 122,820000	233.358,00	0,51
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	9.400	0	0	USD 61,210000	426.057,79	0,93
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292		ANT	7.900	0	0	USD 81,490000	476.704,97	1,04
Summe der Investmentanteile							EUR	40.076.900,43	87,44
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
KAG-eigene Offene Immobilienfonds²⁾									
HANSAimmobilia	DE0009817700		ANT	110.025	0	1.000	EUR 49,590000	5.456.139,75	11,90
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	5.456.139,75	11,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.533.040,18	99,34
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank:									
CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	334.582,26				334.582,26	0,73
Summe der Bankguthaben							EUR	334.582,26	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	25,65				25,65	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-33.430,33			EUR	-33.430,33	-0,07
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAbalance Class A							EUR	60,26	
HANSAbalance Class S							EUR	59,80	
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	750.353	
HANSAbalance Class S							STK	10.392	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAimmobilia	0,5000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,8000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1,5000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Robeco Lux-o-rente SICAV Namens-Anteile D	0,7000 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-USA	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 25.02.2010
 US-Dollar USD 1,350460 = 1 Euro (EUR)

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	
			im Berichtszeitraum			
Investmentanteile						
Gruppeneigene Investmentanteile						
EUROPA-BOND INH.AUSS.	LU0088935605	STK	–			35.050

HANSacentro

Fondsvermögen: 127.304.592,25 (114.265.596)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 2.630.357 (2.458.596); Class S: 27.844 (19.422)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	68.462	53,78	(54,96)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	2.491	1,96	(1,61)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	14.692	11,54	(11,63)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	37.319	29,31	(28,31)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	3.776	2,97	(3,35)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	568	0,45	(0,15)
	127.305	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	73.000	0	2.700	EUR 30,610000	2.234.530,00	1,76
HANSAasia	DE0009799734		ANT	58.475	0	0	EUR 33,360000	1.950.726,00	1,53
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	152.740	0	0	EUR 35,830000	5.472.674,20	4,30
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	1.247.600	106.500	0	EUR 18,660000	23.280.216,00	18,29
HANSArenta	DE0008479015		ANT	720.450	54.500	0	EUR 24,750000	17.831.137,50	14,01
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	111.249	0	0	EUR 24,210000	2.693.341,63	2,12
HANSAzins	DE0008479098		ANT	568.150	0	0	EUR 26,400000	14.999.160,00	11,78
Gruppeneigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	33.217	33.217	0	EUR 74,990000	2.490.942,83	1,96
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	29	0	0	EUR 100,580310000	2.916.828,99	2,29
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	8.280	0	0	EUR 157,310000	1.302.526,80	1,02
Carmignac Investissement FCP									
Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	345	0	0	EUR 7,472090000	2.577.871,05	2,02
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 94,140000	658.980,00	0,52
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	45.400	0	0	EUR 64,060000	2.908.324,00	2,28
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	25.090	5.500	0	EUR 93,270000	2.340.144,30	1,84
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	DE0008476524		ANT	38.300	0	0	EUR 81,580000	3.124.514,00	2,45
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	396.000	100.000	0	EUR 8,533000	3.379.068,00	2,65
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	37.100	0	0	EUR 31,990000	1.186.829,00	0,93
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	LU0053685029		ANT	79.300	0	0	EUR 27,810000	2.205.333,00	1,73
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367		ANT	3.000.000	0	0	EUR 1,658400	4.975.200,00	3,91
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	28.000	0	0	EUR 75,000000	2.100.000,00	1,65
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	216.300	0	0	EUR 20,370000	4.406.031,00	3,46
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	2.770.000	0	0	EUR 1,333100	3.692.687,00	2,90
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	10.260	0	0	EUR 122,820000	1.260.133,20	0,99
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487		ANT	230.000	0	0	JPY 837,840000	1.602.073,67	1,26
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	21.700	0	0	USD 61,210000	983.558,94	0,77
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	615.000	465.000	0	USD 5,365000	2.443.223,05	1,92
JB Multist.-US Value Stock									
Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	23.300	5.000	0	USD 123,570000	2.132.000,21	1,67
PARVEST-USA CAP.	LU0012181318		ANT	49.050	0	0	USD 67,580000	2.454.570,29	1,93
Threadn.Inv.Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	2.600.000	500.000	0	USD 1,745900	3.361.328,73	2,64
Summe der Investmentanteile							EUR	122.963.953,39	96,59
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
KAG-eigene Offene Immobilienfonds ²⁾									
HANSAimmobilia	DE0009817700		ANT	76.140	0	0	EUR 49,590000	3.775.782,60	2,97
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	3.775.782,60	2,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	126.739.735,99	99,56
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	668.123,98				668.123,98	0,52
Summe der Bankguthaben							EUR	668.123,98	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	83,46				83,46	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	83,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾									
			EUR	-103.351,18			EUR	-103.351,18	-0,08
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAcentro Class A							EUR	47,89	
HANSAcentro Class S							EUR	47,58	
Umlaufende Anteile									
HANSAcentro Class A							STK	2.630.357	
HANSAcentro Class S							STK	27.844	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

HANSACentro

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAimmobilia	0,5000 % p. a.
HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,8000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	1,5000 % p. a.
JPMF-EUROPE EQUITY A D.EO	1,5000 % p. a.
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1,5000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	0,7500 % p. a.
BGF - World Mining Fund Cl A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	1,2000 % p. a.
PARVEST-USA CAP.	1,5000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 25.02.2010
US-Dollar	USD 1,350460 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 120,283607 = 1 Euro (EUR)

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
			im Berichtszeitraum	
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
EUROPA-BOND INH.AUSS.	LU0088935605	STK	–	33.500

HANSAdynamic

Fondsvermögen: 102.705.343,10 (90.240.124,06)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 2.877.593 (2.665.735); Class S: 65.780 (44.473)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	24.594	23,95	(25,36)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	21.531	20,96	(21,29)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	55.990	54,52	(52,97)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	0	0,00	(0,00)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	594	0,58	(0,38)
	102.705	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2009)

HANSAdynamic

Vermögensaufstellung zum 28.02.2010

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2010	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile ²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	73.000	0	2.100	EUR 30,610000	2.234.530,00	2,18
HANSAasia	DE0009799734		ANT	76.800	0	0	EUR 33,360000	2.562.048,00	2,49
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	146.805	0	0	EUR 35,830000	5.260.023,15	5,12
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	36.500	0	EUR 24,750000	2.165.625,00	2,11
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	203.477	0	0	EUR 24,210000	4.926.178,29	4,80
HANSAzins	DE0008479098		ANT	282.000	0	0	EUR 26,400000	7.444.800,00	7,25
Gruppenfremde Investmentanteile ³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	41	5	0	EUR 100,580,310000	4.123.792,71	4,02
Astra-Fonds	DE0009777003		ANT	17.075	0	0	EUR 157,310000	2.686.068,25	2,62
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	185.000	15.000	0	EUR 16,300000	3.015.500,00	2,94
Carmignac Investissement FCP									
Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	410	0	0	EUR 7,472,090000	3.063.556,90	2,98
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 94,140000	658.980,00	0,64
DWS Nordamerika	DE0008490897		ANT	60.950	8.000	0	EUR 64,060000	3.904.457,00	3,80
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	37.050	0	0	EUR 93,270000	3.455.653,50	3,36
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	DE0008476524		ANT	42.150	0	0	EUR 81,580000	3.438.597,00	3,35
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	546.500	0	0	EUR 8,533000	4.663.284,50	4,54
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	136.500	15.500	0	EUR 31,990000	4.366.635,00	4,25
JB Multist.-Europe Growth Stock									
Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	61.300	0	0	EUR 77,870000	4.773.431,00	4,65
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367		ANT	2.330.000	0	0	EUR 1,658400	3.864.072,00	3,76
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	52.300	0	0	EUR 75,000000	3.922.500,00	3,82
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	1.150.000	140.000	0	EUR 3,650000	4.197.500,00	4,09
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	238.000	0	0	EUR 20,370000	4.848.060,00	4,72
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	3.330.000	0	0	EUR 1,333100	4.439.223,00	4,32
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	5.880	0	0	EUR 438,440000	2.578.027,20	2,51
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	15.150	0	0	EUR 122,820000	1.860.723,00	1,81
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487		ANT	320.000	0	0	JPY 837,840000	2.228.972,07	2,17
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	25.700	6.000	0	USD 61,210000	1.164.860,12	1,13
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	495.000	495.000	0	USD 5,365000	1.966.496,60	1,91
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	44.800	12.000	0	USD 123,570000	4.099.296,54	3,99
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	3.250.000	900.000	0	USD 1,745900	4.201.660,92	4,09
Summe der Investmentanteile							EUR	102.114.551,75	99,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	102.114.551,75	99,42
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG			EUR	729.746,02				729.746,02	0,71
Summe der Bankguthaben							EUR	729.746,02	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	86,76				86,76	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ⁴⁾									
			EUR	-139.041,43			EUR	-139.041,43	-0,14
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAdynamic Class A							EUR	34,89	
HANSAdynamic Class S							EUR	34,96	
Umlaufende Anteile									
HANSAdynamic Class A							STK	2.877.593	
HANSAdynamic Class S							STK	65.780	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAarenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Astra-Fonds	1,5000 % p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS Nordamerika	1,2500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBL.FONDS I	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROPGWTH A GL.	1,5000 % p. a.
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	1,5000 % p. a.
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1,5000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	1,8500 % p. a.
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	0,7500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	1,2000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.
PARVEST-USA CLASSIC CAP.	1,5000 % p. a.
JPM-EUROPE EQUITY A D.EO	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 25.02.2010
US-Dollar	USD 1,350460 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 120,283607 = 1 Euro (EUR)

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	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
PARVEST-USA CLASSIC CAP.	LU0012181318	STK	–	50.300
JPM-EUROPE EQUITY A D.EO	LU0053685029	STK	–	100.500





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.com

E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 7.743.680,43

(Stand: 31.12.2008)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für

Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

Depotbank:

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG,

Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 187.797.000,-

(Stand: 31.12.2009)

Einzahlungen:

HypoVereinsbank AG, Hamburg

BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791 178

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG,

Hamburg

BLZ 200 303 00, Konto-Nr. 2 075 008

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe

(zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky

(stellvertretendvorsitzender),

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 Ver-
waltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta

Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange

Sprecher des Vorstandes der

NATIONAL-BANK AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer

Geschäftsführender Gesellschafter der

STUETZER Real Estate Consulting GmbH,

Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der

HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäfts-

führer der SIGNAL IDUNA Asset Management

GmbH)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Verwaltungsratsmitglied der

HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der

Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private

Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA

Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

