

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2011



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 2011

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 27



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 2010 bis
28. Februar 2011.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds
folgende Wertentwicklung:

HI Topselect W	+ 5,06 %
HI Topselect D	+ 14,08 %
SI BestSelect	+ 13,24 %
HANSAgarant 2013	+ 2,09 %
HANSAaccura Class A	– 1,98 %
HANSAaccura Class S	– 1,99 %
HANSAbalance Class A	+ 0,30 %
HANSAbalanca Class S	+ 0,20 %
HANSACentro Class A	+ 4,73 %
HANSACentro Class S	+ 4,58 %
HANSAdynamic Class A	+ 12,49 %
HANSAdynamic Class S	+ 12,33 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen,
wie sich die Vermögensaufstellung der Sonder-
vermögen im Detail per Ende Februar dar-
stellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuel-
len Einblick in die Fonds bekommen und
unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen
möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt:
Unter www.hansainvest.com veröffentlichen wir
regelmäßig einen Kommentar des Fondsmana-
gements. Im Rahmen des nächsten Jahresbe-
richtes erhalten Sie zudem einen umfangrei-
chen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir
Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur
Verfügung.

Hamburg im März 2011

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 26.233.215,76 (25.659.974,75)

Umlaufende Anteile: Stück 494.385 (506.275)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	13.948	53,17	(54,44)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	3.257	12,42	(11,50)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	9.132	34,81	(34,43)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-104	-0,40	(-0,37)
	26.233	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HI Topselect W

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	23.750	0	0	EUR 34,730000	824.837,50	3,14
HANSAasia	DE0009799734		ANT	16.800	0	0	EUR 37,310000	626.808,00	2,39
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	22.500	0	0	EUR 40,980000	922.050,00	3,51
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	214.460	0	13.600	EUR 19,100000	4.096.186,00	15,61
HANSArenta	DE0008479015		ANT	138.335	2.700	0	EUR 23,770000	3.288.222,95	12,53
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	27.973	0	0	EUR 29,970000	838.362,56	3,20
HANSAzins	DE0008479098		ANT	129.200	2.500	0	EUR 25,660000	3.315.272,00	12,64
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	1.000	1.000	0	USD 50,540000	36.792,49	0,14
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 112.964,010000	790.748,07	3,01
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685		ANT	10.600	0	5.800	EUR 33,140000	351.284,00	1,34
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	5.583	0	0	EUR 119,760000	668.561,88	2,55
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	15.500	0	4.818	EUR 70,100000	1.086.576,01	4,14
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.350	0	0	EUR 111,940000	151.119,00	0,58
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	5.420	0	700	EUR 103,350000	560.157,00	2,14
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	5.250	0	0	EUR 77,580000	407.295,00	1,55
DWS VERMOEGENSBI. FONDS I	DE0008476524		ANT	4.660	0	0	EUR 92,880000	432.820,80	1,65
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	59.200	0	0	EUR 10,370000	613.904,00	2,34
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond									
Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	6.473	0	0	EUR 76,990000	498.356,27	1,90
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	5.500	0	0	EUR 83,810000	460.955,00	1,76
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	14.700	5.200	0	EUR 16,180000	237.846,00	0,91
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	1.750	0	0	EUR 90,010000	157.517,50	0,60
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	185.000	0	0	EUR 4,320000	799.200,00	3,05
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	18.700	0	0	EUR 48,580000	908.446,00	3,46
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	33.750	0	0	EUR 23,700000	799.875,00	3,05
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	560.000	0	0	EUR 1,610000	901.600,00	3,44
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.790	0	0	EUR 557,090000	997.191,10	3,80
Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0511396821		ANT	52.000	52.000	0	JPY 888,000000	411.085,88	1,57
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	8.040	0	0	USD 83,130000	486.561,50	1,85
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.200	0	0	USD 147,910000	667.595,09	2,55
Summe der Investmentanteile							EUR	26.337.226,60	100,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.337.226,60	100,40
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite				EUR -66.037,17				-66.037,17	-0,25
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-66.037,17	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
				EUR -37.973,67			EUR	-37.973,67	-0,14
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	53,06	
Umlaufende Anteile							STK	494.385	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Fußnoten auf der nächsten Seite

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-eigene Investmentanteile beträgt:

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

HANSAamerika	1,5000 % p. a.	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.	Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.	Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	1,5000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.	DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.	DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.	DWS US Growth	1,2500 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.	DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
		FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
		HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
		JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
		JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
		LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % 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.
		Invesco Japanese Value Equity Fund	0,0000 % p. a.
		BGF - World Mining Fund Cl 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.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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)

US-Dollar USD 1,373650 per 25.02.2011
= 1 Euro (EUR)

Japanischer Yen JPY 112.326894
= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Investmentanteile				
Gruppeneigene Investmentanteile				
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284	ANT	–	2.250
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487	ANT	–	52.000



HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 20.329.459,91 (18.244.582,01)

Umlaufende Anteile: Stück 477.270 (487.960)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.745	18,42	(17,87)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	4.431	21,80	(21,70)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	12.231	60,17	(60,54)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	-78	-0,38	(-0,11)
	20.329	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HI Topselect D

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	27.900	0	0	EUR 34,730000	968.967,00	4,77
HANSAasia	DE0009799734		ANT	17.650	0	0	EUR 37,310000	658.521,50	3,24
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	30.400	0	0	EUR 40,980000	1.245.792,00	6,13
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	29.063	0	0	EUR 29,970000	871.009,18	4,28
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 112.964,010000	790.748,07	3,89
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685		ANT	25.000	0	3.500	EUR 33,140000	828.500,00	4,08
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	9.238	0	0	EUR 119,760000	1.106.389,59	5,44
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	40.800	0	0	EUR 20,500000	836.400,00	4,11
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	28	0	12	EUR 8.424,490000	235.885,72	1,16
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.900	0	0	EUR 111,940000	212.686,00	1,05
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009797660		ANT	6.450	0	0	EUR 103,350000	666.607,50	3,28
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	9.000	0	0	EUR 77,580000	698.220,00	3,43
DWS VERMOEGENSBL.FONDS I	DE0008476524		ANT	7.900	0	500	EUR 92,880000	733.752,00	3,61
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	102.000	0	0	EUR 10,370000	1.057.740,00	5,20
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	8.150	0	3.850	EUR 83,810000	683.051,50	3,36
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	8.250	0	0	EUR 90,010000	742.582,50	3,65
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	6.700	0	0	EUR 113,900000	763.130,00	3,75
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	229.000	0	0	EUR 4,320000	989.280,00	4,87
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	16.450	0	0	EUR 48,580000	799.141,00	3,93
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	44.000	0	0	EUR 23,700000	1.042.800,00	5,13
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	573.000	0	0	EUR 1,610000	922.530,00	4,54
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	2.110	0	0	EUR 557,090000	1.175.459,90	5,78
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284		ANT	2.400	0	0	EUR 130,400000	312.960,00	1,54
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	4.800	0	0	USD 83,130000	290.484,48	1,43
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	150.000	0	0	USD 6,749000	736.978,12	3,63
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.600	0	0	USD 147,910000	710.665,74	3,50
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	218.000	0	0	USD 2,052700	325.766,10	1,60
Summe der Investmentanteile							EUR	20.406.047,90	100,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.406.047,90	100,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	14,16				14,16	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14,16	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-39.806,05				-39.806,05	-0,20
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-39.806,05	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-36.796,10			EUR	-36.796,10	-0,18
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	42,60	
Umlaufende Anteile							STK	477.270	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,38
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-eigene Investmentanteile beträgt:

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

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	1,5000 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	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 TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBI.L.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.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % 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.
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.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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 25.02.2011

US-Dollar USD 1,373650 = 1 Euro (EUR)

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. Wtg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Fehlanzeige				

SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 19.577.174,42 (12.533.961,97)

Umlaufende Anteile: Stück 235.594 (170.619)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	2.031	10,37	(12,65)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.292	11,71	(14,95)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	14.171	72,39	(72,03)
Barvermögen	1.118	5,71	(0,62)
sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	-35	-0,18	(-0,25)
	19.577	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	15.300	1.300	0	EUR 34,730000	531.369,00	2,71
HANSAasia	DE0009799734		ANT	15.700	0	0	EUR 37,310000	585.767,00	2,99
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	22.300	4.700	0	EUR 40,980000	913.854,00	4,67
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	5	0	0	EUR 112.964,010000	564.820,05	2,89
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	630	230	0	EUR 1.305,070000	822.194,10	4,20
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	47.400	9.500	0	EUR 20,500000	971.700,00	4,96
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	85	0	0	EUR 8.424,490000	716.081,65	3,66
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.170	0	0	EUR 111,940000	130.969,80	0,67
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	6.585	650	0	EUR 103,350000	680.559,75	3,48
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	87.700	13.200	0	EUR 10,370000	909.449,00	4,65
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	21.780	6.600	0	EUR 39,810000	867.061,80	4,43
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	9.500	1.600	400	EUR 83,810000	796.195,00	4,07
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	47.300	6.300	0	EUR 16,180000	765.314,00	3,91
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	11.630	2.100	0	EUR 90,010000	1.046.816,30	5,34
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.700	1.700	0	EUR 517,200000	879.240,00	4,49
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	8.050	1.100	0	EUR 113,900000	916.895,00	4,68
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	153.000	0	0	EUR 4,320000	660.960,00	3,38
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	37.450	21.450	7.700	EUR 23,700000	887.565,00	4,53
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	545.000	86.000	0	EUR 1,610000	877.450,00	4,48
Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0511396821		ANT	52.500	52.500	0	JPY 888,000000	415.038,63	2,12
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	9.980	3.500	0	USD 83,130000	603.965,64	3,09
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	148.000	41.000	16.000	USD 6,749000	727.151,75	3,71
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	7.380	1.750	1.100	USD 147,910000	794.653,51	4,06
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	24.800	24.800	0	USD 27,850000	502.806,39	2,57
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	620.000	125.000	0	USD 2,052700	926.490,74	4,73
Summe der Investmentanteile							EUR	18.494.368,11	94,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.494.368,11	94,47
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG				EUR 46,38				46,38	0,00
Depotbank: Donner & Reuschel AG				EUR 1.117.883,77				1.117.883,77	5,71
Summe der Bankguthaben							EUR	1.117.930,15	5,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche				EUR 166,57				166,57	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	166,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
				EUR -35.290,41			EUR	-35.290,41	-0,18
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	83,10	
Umlaufende Anteile							STK	235.594	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

SI BestSelect

Fußnoten

¹⁾ 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:

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

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % 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 TOP 50 ASIEN	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.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % 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.
Invesco Japanese Value Equity Fund	0,0000 % 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.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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 25.02.2011
US-Dollar	USD	1,373650	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	112,356894	= 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487	ANT	–	35.000



HANSAGARANT 2013

Fondsvermögen: EUR 2.561.721,50 (2.703.140,65)
Umlaufende Anteile: Stück 24.313 (25.107)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Nullkupon-Anleihen

EUR-Anleihen

Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

	2.561	99,99	(99,41)
	1	0,01	(0,59)
	2.562	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HANSAgarant 2013

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Andere Wertpapiere									
0,000000000 % Bundanl. Kupons per 4.1.2013	DE0001142461		EUR	920	0	0	% 96,753000	890.127,60	34,75
0,000000000 % Frankreich 25.04.2013	FR0000570798		EUR	400	0	0	% 96,362000	385.448,00	15,05
0,000000000 % Niederlande 15.01.2013	NL0000103208		EUR	400	0	0	% 97,145000	388.580,00	15,17
0,000000000 % Spanien 98/13	ES0000011702		EUR	200	0	100	% 94,380000	188.760,00	7,37
0,000000000 % Belgien Zero 28.03.2013	BE0008046923		EUR	350	0	0	% 95,171000	333.098,50	13,00
0,000000000 % Italien Zero Int. 01.05.2013	IT0001247110		EUR	400	0	0	% 93,841000	375.364,00	14,65
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.561.378,10	99,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.561.378,10	99,99
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	12.471,89				12.471,89	0,49
Summe der Bankguthaben							EUR	12.471,89	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2,24				2,24	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-12.130,73			EUR	-12.130,73	-0,47
Fondsvermögen								2.561.721,50	100*
Anteilwert							EUR	105,36	
Umlaufende Anteile							STK	24.313	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,99
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

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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 Schuldscheinanleihen 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

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



HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR: 5.750.147,04 (4.687.824,41)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 95.135 (73.437); Class S: 3.656 (5.070)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	3.265	56,78	(56,19)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	555	9,65	(0,00)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	1.104	19,20	(18,40)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	597	10,38	(0,00)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	0	0,00	(18,24)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	229	3,98	(7,17)
	5.750	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HANSAaccura

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	21.870	4.600	0	EUR 50,470000	1.103.778,90	19,20
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	56.450	11.750	0	EUR 19,100000	1.078.195,00	18,75
HANSArenta	DE0008479015		ANT	45.650	10.080	0	EUR 23,770000	1.085.100,50	18,87
HANSAzins	DE0008479098		ANT	42.950	9.465	0	EUR 25,660000	1.102.097,00	19,17
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	6.000	6.000	0	EUR 99,440000	596.640,00	10,37
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	7.210	7.210	0	EUR 76,990000	555.097,90	9,65
Summe der Investmentanteile							EUR	5.520.909,30	96,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.520.909,30	96,01
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	233.340,06				233.340,06	4,06
Summe der Bankguthaben							EUR	233.340,06	4,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	73,24				73,24	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	73,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-4.175,56			EUR	-4.175,56	-0,07
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAaccura Class A							EUR	58,20	
HANSAaccura Class S							EUR	58,22	
Umlaufende Anteile									
HANSAaccura Class A							STK	95.135	
HANSAaccura Class S							STK	3.656	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,01
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, Sonstige Verbindlichkeiten, Verwaltungsvergütung

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

HANSAgeldmarkt	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

advantage FX systematic I	0,6500 % p. a.
---------------------------	----------------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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
Fehlanzeige				



HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR: 47.295.516,98 (45.585.526,12)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 738.044 (713.761); Class S: 22.019 (16.978)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	30.194	63,84	(65,26)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.495	5,28	(7,35)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	9.104	19,25	(15,38)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	5.256	11,11	(11,88)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	247	0,52	(0,13)
	47.296	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HANSAbalance

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	19.000	0	0	EUR 34,730000	659.870,00	1,40
HANSAasia	DE0009799734		ANT	11.795	0	0	EUR 37,310000	440.071,45	0,93
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	22.350	0	0	EUR 40,980000	915.903,00	1,94
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	464.850	13.250	7.000	EUR 19,100000	8.878.635,00	18,77
HANSArenta	DE0008479015		ANT	369.000	4.000	4.000	EUR 23,770000	8.771.130,00	18,55
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	33.104	5.000	0	EUR 29,970000	992.138,45	2,10
HANSAzins	DE0008479098		ANT	353.000	3.700	0	EUR 25,660000	9.057.980,00	19,15
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	13.000	13.000	0	USD 50,540000	478.302,33	1,01
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	0	0	EUR 112.964,010000	677.784,06	1,43
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	9.000	0	EUR 99,440000	894.960,00	1,89
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	150	0	0	EUR 1.305,070000	195.760,50	0,41
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	50	0	0	EUR 8.424,490000	421.224,50	0,89
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	4.700	0	0	EUR 111,940000	526.118,00	1,11
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	5.100	0	0	EUR 103,350000	527.085,00	1,11
FID.FDS-EUROPG.WTH A GL.	LU0048578792		ANT	67.500	0	0	EUR 10,370000	699.975,00	1,48
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	26.383	0	0	EUR 76,990000	2.031.227,17	4,29
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	25.200	25.200	0	EUR 16,180000	407.736,00	0,86
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	4.700	0	0	EUR 90,010000	423.047,00	0,89
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	4.700	0	0	EUR 113,900000	535.330,00	1,13
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	130.000	0	0	EUR 4,320000	561.600,00	1,19
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	21.000	0	0	EUR 23,700000	497.700,00	1,05
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	540.000	0	0	EUR 1,610000	869.400,00	1,84
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	18.000	EUR 50,990000	866.830,00	1,83
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	9.400	0	0	USD 83,130000	568.865,43	1,21
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	70.000	70.000	0	USD 6,749000	343.923,12	0,73
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292		ANT	7.900	0	0	USD 95,850000	551.243,04	1,18
Summe der Investmentanteile							EUR	41.793.839,05	88,37
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
KAG-eigene Offene Immobilienfonds²⁾									
HANSAimmobilia	DE0009817700		ANT	110.025	0	0	EUR 47,770000	5.255.894,25	11,11
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	5.255.894,25	11,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.049.733,30	99,48
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	281.104,18				281.104,18	0,59
Summe der Bankguthaben							EUR	281.104,18	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	31,52				31,52	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-35.352,02			EUR	-35.352,02	-0,07
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAbalance Class A							EUR	62,25	
HANSAbalance Class S							EUR	61,41	
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	738.044	
HANSAbalance Class S							STK	22.019	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,48
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-eigene 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.
HANSAarenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
advantage FX systematic I	0,6500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	1,5000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % 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.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % 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.
UBS(LUX)EQ.-USA	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %.

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 25.02.2011
 US-Dollar USD 1,373650 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284	ANT	–	1.900

HANSacentro

Fondsvermögen: 167.631.473,63 (138.256.244,33)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.190.194 (2.746.787); Class S: 49.459 (39.143)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	84.910	50,65	(55,75)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	10.300	6,14	(9,23)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	62.358	37,20	(32,24)
Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds	9.465	5,65	(2,71)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	598	0,36	(0,07)
	167.631	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil ¹ des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
AGEAS STRIP	BE0005591624		STK	10.666	0	0	EUR 0,002000	21,33	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	21,33	0,00
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	84.500	4.000	0	EUR 34,730000	2.934.685,00	1,75
HANSAasia	DE0009799734		ANT	84.475	8.000	0	EUR 37,310000	3.151.762,25	1,88
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	152.740	0	0	EUR 40,980000	6.259.285,20	3,73
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	1.427.600	108.600	0	EUR 19,100000	27.267.160,00	16,27
HANSArenta	DE0008479015		ANT	866.450	0	0	EUR 23,770000	20.595.516,50	12,29
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	176.249	65.000	0	EUR 29,970000	5.282.186,67	3,15
HANSAzins	DE0008479098		ANT	724.500	100.500	0	EUR 25,660000	18.590.670,00	11,09
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	22.500	22.500	0	USD 50,540000	827.830,96	0,49
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	29	0	0	EUR 112.964,010000	3.275.956,29	1,95
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	2.500	2.500	0	EUR 1.305,070000	3.262.675,00	1,95
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	495	100	0	EUR 8.424,490000	4.170.122,55	2,49
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 111,940000	783.580,00	0,47
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	36.490	11.400	0	EUR 103,350000	3.771.241,50	2,25
FID.FDS-EUROPGWTH A GL.	LU0048578792		ANT	569.000	0	0	EUR 10,370000	5.900.530,00	3,52
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	145.100	108.000	0	EUR 39,810000	5.776.431,00	3,45
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	40.517	7.300	0	EUR 76,990000	3.119.403,83	1,86
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	210.000	100.000	0	EUR 16,180000	3.397.800,00	2,03
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	33.400	0	0	EUR 90,010000	3.006.334,00	1,79
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.800	1.800	0	EUR 517,200000	930.960,00	0,56
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	44.000	0	0	EUR 113,900000	5.011.600,00	2,99
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	500.000	250.000	0	EUR 4,320000	2.160.000,00	1,29
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	186.300	0	30.000	EUR 23,700000	4.415.310,00	2,63
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	3.920.000	400.000	0	EUR 1,610000	6.311.200,00	3,76
Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0511396821		ANT	230.000	230.000	0	JPY 888,000000	1.818.264,47	1,08
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	21.700	0	0	USD 83,130000	1.313.231,90	0,78
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	790.000	175.000	0	USD 6,749000	3.881.418,12	2,32
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	35.000	0	0	USD 147,910000	3.768.681,98	2,25
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	80.000	80.000	0	USD 27,850000	1.621.956,10	0,97
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	3.155.000	555.000	0	USD 2,052700	4.714.642,38	2,81
Summe der Investmentanteile							EUR	157.320.435,70	93,85
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KAG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
KAG-eigene Offene Immobilienfonds²⁾									
HANSAimmobilia	DE0009817700		ANT	198.140	0	0	EUR 47,770000	9.465.147,80	5,64
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile³⁾									
Morgan Stanley P2 Value	DE000A0F6G89		ANT	9.800	9.800	0	EUR 25,120000	246.176,00	0,15
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	9.711.323,80	5,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	167.031.780,83	99,64
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	741.559,83				741.559,83	0,44
Summe der Bankguthaben							EUR	741.559,83	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	120,44				120,44	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	264,00				264,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	384,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾							EUR	-142.251,47	-0,08
Fondsvermögen								167.631.473,63	100*)
Anteilwert									
HANSACentro Class A							EUR	51,75	
HANSACentro Class S							EUR	51,20	
Umlaufende Anteile									
HANSACentro Class A							STK	3.190.194	
HANSACentro Class S							STK	49.459	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

HANSACentro

Fußnoten

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

¹⁾ noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Sonstige Verbindlichkeiten, 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.
HANSAarenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Morgan Stanley P2 Value	0,8000 % p. a.
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
DWS Invest - New Resources	0,7500 % p. a.
DWS TOP 50 ASIEN	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.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % 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.
Invesco Japanese Value Equity Fund	0,0000 % 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.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

Am 31.08.2010 wurde der HANSAas im Verhältnis 1 : 1,3878702 auf den HANSACentro Class A im Sinne des § 40 InvG verschmolzen. Anteilspreis des HANSAas am 31.08.2010 = EUR 68,88

Am 30.11.2010 wurde der Konzept Zukunft AS im Verhältnis 1 : 0,4232804 auf den HANSACentro Class A im Sinne des § 40 InvG verschmolzen. Anteilspreis des Konzept Zukunft AS am 30.11.2010 = EUR 21,60

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 Bewertungsmethoden ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 25.02.2011

US-Dollar	USD 1,373650 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 112,326894 = 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				
DWS US Growth	DE0008490897	ANT	–	45.400
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524	ANT	–	19.300
Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	IE0005060367	ANT	–	1.500.000
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284	ANT	–	10.260
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487	ANT	–	230.000

HANSAdynamic

Fondsvermögen: 131.738.911,72 (110.689.532,40)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.203.138 (3.034.828); Class S: 104.274 (86.238)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	30.105	22,85	(24,01)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	23.601	17,91	(18,49)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	77.324	58,69	(57,15)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	709	0,54	(0,34)
	131.739	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.08.2010)

HANSAdynamic

Vermögensaufstellung zum 28.02.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
Investmentanteile									
KAG-eigene Investmentanteile²⁾									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	80.500	0	0	EUR 34,730000	2.795.765,00	2,12
HANSAasia	DE0009799734		ANT	84.600	0	0	EUR 37,310000	3.156.426,00	2,40
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	146.805	0	0	EUR 40,980000	6.016.068,90	4,57
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	25.000	25.000	0	EUR 19,100000	477.500,00	0,36
HANSArenta	DE0008479015		ANT	151.000	0	0	EUR 23,770000	3.589.270,00	2,72
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	203.477	0	0	EUR 29,970000	6.098.205,84	4,63
HANSAzins	DE0008479098		ANT	282.000	0	0	EUR 25,660000	7.236.120,00	5,49
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	20.000	20.000	0	USD 50,540000	735.849,74	0,56
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	46	0	0	EUR 112.964,010000	5.196.344,46	3,94
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	1.500	1.000	0	EUR 1.305,070000	1.957.605,00	1,49
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	285.000	0	0	EUR 20,500000	5.842.500,00	4,43
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	410	0	0	EUR 8.424,490000	3.454.040,90	2,62
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 111,940000	783.580,00	0,59
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	45.150	8.100	0	EUR 103,350000	4.666.252,50	3,54
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	60.950	0	0	EUR 77,580000	4.728.501,00	3,59
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	DE0008476524		ANT	42.150	0	0	EUR 92,880000	3.914.892,00	2,97
FID.FDS-EUROPGWTH A GL.	LU0048578792		ANT	546.500	0	0	EUR 10,370000	5.667.205,00	4,30
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	136.500	0	0	EUR 39,810000	5.434.065,00	4,12
JB Multist.-Europe Growth Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	61.300	0	0	EUR 83,810000	5.137.553,00	3,90
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	300.000	0	0	EUR 16,180000	4.854.000,00	3,68
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	56.600	0	0	EUR 90,010000	5.094.566,00	3,87
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	1.450	1.450	0	EUR 517,200000	749.940,00	0,57
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	27.500	0	0	EUR 113,900000	3.132.250,00	2,38
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	1.210.000	0	0	EUR 4,320000	5.227.200,00	3,97
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	227.000	0	0	EUR 23,700000	5.379.900,00	4,08
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	3.565.000	0	0	EUR 1,610000	5.739.650,00	4,36
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	5.880	0	0	EUR 557,090000	3.275.689,20	2,49
Invesco Japanese Value Equity Fund	LU0511396821		ANT	320.000	320.000	0	JPY 888,000000	2.529.759,26	1,92
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	32.200	6.500	0	USD 83,130000	1.948.666,69	1,48
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	887.000	320.000	0	USD 6,749000	4.357.997,31	3,31
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	44.800	0	0	USD 147,910000	4.823.912,93	3,67
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	95.000	95.000	0	USD 27,850000	1.926.072,87	1,46
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	3.415.000	0	0	USD 2,052700	5.103.170,75	3,88
Summe der Investmentanteile							EUR	131.030.519,35	99,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	131.030.519,35	99,46
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	891.335,72				891.335,72	0,68
Summe der Bankguthaben							EUR	891.335,72	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	150,56				150,56	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	150,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-183.093,91			EUR	-183.093,91	-0,14
Fondsvermögen									
Anteilwert									
HANSAdynamic Class A							EUR	39,83	
HANSAdynamic Class S							EUR	39,89	
Umlaufende Anteile									
HANSAdynamic Class A							STK	3.203.138	
HANSAdynamic Class S							STK	104.274	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,46
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-eigene 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.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

³⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500 % 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 TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
DWS US Growth	1,2500 % p. a.
DWS VERMOEGENSBL.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.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % 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.
Invesco Japanese Value Equity Fund	0,0000 % 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.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

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 25.02.2011
US-Dollar	USD 1,373650 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 112,326894 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	
			im Berichtszeitraum			
Investmentanteile						
Gruppenfremde Investmentanteile						
Vitruvius-Japanese Nom. B Cap.	LU0117772284	ANT	–			15.150
Morg.St.Inv.-Japanese Val.Eq.	LU0034265487	ANT	–			320.000



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:

EUR 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

EUR 7.756.559,63

(Stand: 31.12.2009)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für

Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

Depotbank:

Donner & Reuschel Aktiengesellschaft,

Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

EUR 187.797.000,-

(Stand: 31.12.2009)

Einzahlungen:

Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg

BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,

Hamburg

(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,

Hamburg

(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied 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, 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

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der

HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der

HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der

Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH, der SIGNAL IDUNA

Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL

IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas

