

## Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012



Richtlinienkonforme Sondervermögen

**HI Topselect W**

**HI Topselect D**

**SI BestSelect**

**HANSAgarant 2013**

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

sowie Gemischte Sondervermögen

**HANSAaccura**

**HANSAbalance**

**HANSAcentro**

**HANSAdynamic**

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

# Inhaltsverzeichnis

## **Vermögensaufstellungen per 29. Februar 2012**

### **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 2011 bis  
29. Februar 2012.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds  
folgende Wertentwicklung:

<b>HI Topselect W</b>	+ 8,67 %
<b>HI Topselect D</b>	+ 15,07 %
<b>SI BestSelect</b>	+ 13,31 %
<b>HANSAgarant 2013</b>	+ 0,78 %
<b>HANSAaccura Class A</b>	+ 1,90 %
<b>HANSAaccura Class S</b>	+ 1,82 %
<b>HANSAbalance Class A</b>	+ 4,49 %
<b>HANSAbalanca Class S</b>	+ 4,37 %
<b>HANSACentro Class A</b>	+ 8,17 %
<b>HANSACentro Class S</b>	+ 7,98 %
<b>HANSAdynamic Class A</b>	+ 12,94 %
<b>HANSAdynamic Class S</b>	+ 12,84 %

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](http://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 und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz,  
Lothar Tuttas, Dirk Zabel

## HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 24.098.361,87 (22.455.034,93)

Umlaufende Anteile: Stück 461.656 (466.55)

Vermögensaufteilung in TEUR / %

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	13.920	57,76	(58,57)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	2.546	10,57	(10,64)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	7.522	31,21	(30,51)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	110	0,46	(0,28)
	<b>24.098</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HI Topselect W

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	23.750	0	0	EUR 37,280000	885.400,00	3,67
HANSAasia	DE0009799734		ANT	16.800	0	0	EUR 36,150000	607.320,00	2,52
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	19.000	0	0	EUR 34,740000	660.060,00	2,74
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	221.260	0	0	EUR 19,640000	4.345.546,40	18,03
HANSArenta	DE0008479015		ANT	140.335	0	0	EUR 23,500000	3.297.872,50	13,69
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	24.673	0	0	EUR 28,290000	698.010,26	2,90
HANSAzins	DE0008479098		ANT	131.200	0	3.000	EUR 25,250000	3.312.800,00	13,75
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	2.700	1.700	0	USD 55,950000	112.532,68	0,47
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR 111.593,180000	781.152,26	3,24
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	3.793	0	500	EUR 121,389971	460.373,16	1,91
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	11.100	0	1.600	EUR 74,827304	830.610,84	3,44
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.350	0	0	EUR 100,180000	135.243,00	0,56
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	2.700	0	0	EUR 101,380000	273.726,00	1,14
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	5.250	0	0	EUR 82,480000	433.020,00	1,80
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	3.700	0	0	EUR 84,990000	314.463,00	1,30
FID.FDS-EUROPG.WTTH A GL.	LU0048578792		ANT	59.200	0	0	EUR 9,666000	572.227,20	2,37
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	6.473	0	0	EUR 81,120000	525.089,76	2,18
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	4.550	0	0	EUR 81,360000	370.188,00	1,54
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	9.700	0	5.000	EUR 15,720000	152.484,00	0,63
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	1.750	0	0	EUR 84,520000	147.910,00	0,61
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	185.000	0	0	EUR 4,410000	815.850,00	3,39
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057		ANT	13.300	0	5.400	EUR 44,810000	595.973,00	2,47
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	33.750	0	0	EUR 22,090000	745.537,50	3,09
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	560.000	0	0	EUR 1,514800	848.288,00	3,52
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.790	0	0	EUR 528,960000	946.838,40	3,93
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	8.040	0	0	USD 71,670000	429.247,99	1,78
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.200	0	0	USD 149,520000	690.566,97	2,87
Summe der Investmentanteile							EUR	23.988.330,92	99,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.988.330,92	99,54
<b>Bankguthaben</b>									
EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG				EUR 146.349,29				146.349,29	0,61
Summe der Bankguthaben							EUR	146.349,29	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche				EUR -90,28				-90,28	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-90,28	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>				EUR -36.228,06			EUR	-36.228,06	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>								24.098.361,87	100*)
Anteilwert							EUR	52,20	
Umlaufende Anteile							STK	461.656	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

# HI Topselect W

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG-eigene Investmentanteile beträgt:

<sup>3)</sup> 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.
HANSAarenta	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-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.
		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 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 Schuld-scheindarlehen 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 1,342410 per 29.02.2012 = 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	
<b>Fehlanzeige</b>				



## HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 18.260.126,97 (15.914.428,45)

Umlaufende Anteile: Stück 450.624 (451.390)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	3.631	19,88	(19,13)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	3.956	21,66	(21,38)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	10.775	59,01	(59,31)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	-102	-0,56	( 0,18)
	<b>18.260</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HI Topselect D

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	29.900	2.000	0	EUR 37,280000	1.114.672,00	6,10
HANSAasia	DE0009799734		ANT	17.650	0	0	EUR 36,150000	638.047,50	3,49
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	30.400	0	0	EUR 34,740000	1.056.096,00	5,78
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	29.063	0	0	EUR 28,290000	822.183,84	4,50
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	7	0	0	EUR111.593,180000	781.152,26	4,28
Baloise Fd Inv.-BFI (Lux) Estock	LU0127033685		ANT	9.750	0	2.250	EUR 32,134872	313.315,00	1,72
Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	LU0226794815		ANT	6.470	0	0	EUR 121,389971	785.440,45	4,30
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	40.800	0	0	EUR 19,510000	796.008,00	4,36
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	23	0	0	EUR 8.770,030000	201.710,69	1,10
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	4.300	0	0	EUR 100,180000	430.774,00	2,36
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	2.800	0	0	EUR 101,380000	283.864,00	1,55
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	9.000	0	0	EUR 82,480000	742.320,00	4,07
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	8.400	0	0	EUR 84,990000	713.916,00	3,91
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792		ANT	102.000	0	0	EUR 9,666000	985.932,00	5,41
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	6.000	0	0	EUR 81,360000	488.160,00	2,67
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	8.250	0	0	EUR 84,520000	697.290,00	3,82
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	6.700	0	0	EUR 105,570000	707.319,00	3,87
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	229.000	0	0	EUR 4,410000	1.009.890,00	5,54
Ring-Aktiefonds DWS	DE0008474057		ANT	16.450	0	0	EUR 44,810000	737.124,50	4,04
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	41.500	0	2.500	EUR 22,090000	916.735,00	5,02
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	573.000	0	0	EUR 1,514800	867.980,40	4,75
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	2.110	0	0	EUR 528,960000	1.116.105,60	6,11
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	4.800	0	0	USD 71,670000	256.267,46	1,40
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	150.000	0	0	USD 6,555000	732.451,34	4,01
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056		ANT	6.600	0	0	USD 149,520000	735.119,67	4,03
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	258.000	0	0	USD 2,248700	432.181,38	2,37
Summe der Investmentanteile							EUR	18.362.056,09	100,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.362.056,09	100,56
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	-101,78				-101,78	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-101,78	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-67.621,93				-67.621,93	-0,37
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-67.621,93	-0,37
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-34.205,41			EUR	-34.205,41	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR	40,52	
Umlaufende Anteile							STK	450.624	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

Fußnoten auf der nächsten Seite

# HI Topselect D

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.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.
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.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 29.02.2012

US-Dollar USD 1,342410 = 1 Euro (EUR)

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

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

## SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 17.955.822,67 (15.642.171,19)

Umlaufende Anteile: Stück 229.049 (225.956)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	0	0,00	(4,74)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	1.736	9,67	(18,08)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	15.916	88,64	(76,91)
<b>Barvermögen sonstige Vermögensgegenstände sonstige Verbindlichkeiten</b>	304	1,69	(0,27)
	<b>17.956</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	700	0	0	EUR 1.415,660000	990.962,00	5,52
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	47.400	0	0	EUR 19,510000	924.774,00	5,15
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	69.000	69.000	0	EUR 12,070000	832.830,00	4,64
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	3.300	0	1.400	EUR 100,180000	330.594,00	1,84
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	9.700	0	1.800	EUR 82,480000	800.056,00	4,46
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746		ANT	65.000	65.000	0	EUR 10,000000	650.000,00	3,62
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297		ANT	26.180	0	0	EUR 36,300000	950.334,00	5,29
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	58.000	10.700	0	EUR 15,720000	911.760,00	5,09
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	11.070	1.700	2.260	EUR 84,520000	935.636,40	5,21
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	2.000	0	0	EUR 530,620000	1.061.240,00	5,91
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	34.500	34.500	0	EUR 31,300000	1.079.850,00	6,01
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	8.050	0	0	EUR 105,570000	849.838,50	4,73
Metzler Japanese	IE0003722711		ANT	13.000	13.000	0	EUR 30,360000	394.680,00	2,20
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	118.000	0	0	EUR 4,410000	520.380,00	2,90
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	15.500	15.500	0	EUR 59,710000	925.505,00	5,15
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	43.000	7.000	6.450	EUR 22,090000	949.870,00	5,29
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052		ANT	605.000	60.000	0	EUR 1,514800	916.454,00	5,10
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	9.000	0	0	USD 71,670000	480.501,49	2,68
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	225.000	0	0	USD 6,555000	1.098.677,01	6,12
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	41.300	6.500	0	USD 29,550000	909.122,40	5,06
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	680.000	0	0	USD 2,248700	1.139.082,69	6,34
<b>Summe der Investmentanteile</b>							EUR	17.652.147,49	98,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	17.652.147,49	98,31
<b>Bankguthaben</b>									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	337.322,62				337.322,62	1,88
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	32,25				32,25	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	337.354,87	1,88
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	237,64				237,64	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	237,64	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-33.917,33			EUR	-33.917,33	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR	78,39	
Umlaufende Anteile							STK	229.049	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

# SI BestSelect

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	1,2500% p.a.
Baring Europe Select Trust	1,5000% p.a.
Comgest Growth Europe Cap	1,5000% p.a.
DWS Invest - New Resources	0,7500% p.a.
DWS US Growth	1,2500% p.a.
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	1,5000% p.a.
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	1,5000% 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.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000% p.a.
Metzler European Focus Fund	0,7500% p.a.
Metzler Japanese	1,5000% p.a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500% p.a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500% p.a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p.a.
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	1,5000% 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.
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)

US-Dollar USD 1,342410 per 29.02.2012 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>				
HANSAeuropa	DE0008479155	ANT	–	24.000
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	–	7
DWS VERMOEGENSBIL.FONDS I	DE0008476524	ANT	–	6.900
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	91.700
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	155.000	155.000
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	7.380
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692	ANT	–	700



## HANSAGARANT 2013

Fondsvermögen: EUR 2.660.087,04 (2.757.517,93)

Umlaufende Anteile: Stück 24.986 (25.958)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

### Nullkupon-Anleihen

### EUR-Anleihen

### Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

	2.307	86,73	(100,01)
	365	13,72	( 0,83)
	-12	-0,45	(-0,84)
	<b>2.660</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HANSAgarant 2013

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000 % Bundantl. Kupons per 4.1.2013	DE0001142461		EUR	350	0	500	% 99,120000	346.920,00	13,04
0,000000000 % Frankreich 25.04.2013	FR0000570798		EUR	400	0	0	% 99,464000	397.856,00	14,96
0,000000000 % Niederlande 15.01.2013	NL0000103208		EUR	400	0	0	% 99,640000	398.560,00	14,98
0,000000000 % Spanien 98/13	ES0000011702		EUR	480	0	0	% 98,952000	474.969,60	17,86
0,000000000 % Belgien Zero 28.03.2013	BE0008046923		EUR	350	0	0	% 99,120000	346.920,00	13,04
0,000000000 % Italien Zero Int. 01.05.2013	IT0001247110		EUR	350	0	0	% 97,667000	341.834,50	12,85
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.307.060,10	86,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.307.060,10	86,73
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	365.520,71				365.520,71	13,74
Summe der Bankguthaben							EUR	365.520,71	13,74
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	186,27				186,27	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	186,27	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>			EUR	-12.680,04			EUR	-12.680,04	-0,48
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	2.660.087,04	100*)
Anteilwert							EUR	106,46	
Umlaufende Anteile							STK	24.986	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									86,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

### Wichtiger Hinweis für unsere Anleger:

Gemäß §11 der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögen ist die Laufzeit dieses Sondervermögens begrenzt.

Die Laufzeit endet am 28. Februar 2013 und es erfolgt keine Kündigung seitens der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Die Ausgabe von Anteilen wurde am 31.12.2011 eingestellt.

### 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
<b>Fehlanzeige</b>				

# HANSAaccura

Fondsvermögen: EUR: 6.878.596,77 (6.993.941,03)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 110.909 (115.483); Class S: 5.474 (4.497)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	3.954	57,48	(55,20)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	672	9,77	(10,02)
<b>Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile</b>	1.290	18,75	(18,20)
<b>Gruppeneigene ausländische Investmentanteile</b>	920	13,37	(12,57)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	43	0,63	(4,00)
	<b>6.879</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HANSAaccura

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	25.370	0	0	EUR 50,830000	1.289.557,10	18,75
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	69.000	0	1.300	EUR 19,640000	1.355.160,00	19,70
HANSArenta	DE0008479015		ANT	55.600	0	0	EUR 23,500000	1.306.600,00	19,00
HANSAzins	DE0008479098		ANT	51.200	0	0	EUR 25,250000	1.292.800,00	18,79
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 95,940000	671.580,00	9,76
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	11.340	0	0	EUR 81,120000	919.900,80	13,37
Summe der Investmentanteile							EUR	6.835.597,90	99,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.835.597,90	99,37
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	49.340,32				49.340,32	0,72
Summe der Bankguthaben							EUR	49.340,32	0,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	54,60				54,60	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54,60	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-6.396,05			EUR	-6.396,05	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert									
HANSAaccura Class A							EUR	59,10	
HANSAaccura Class S							EUR	59,19	
Umlaufende Anteile									
HANSAaccura Class A							STK	110.909	
HANSAaccura Class S							STK	5.474	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

advantage FX systematic I	0,6500 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100 %

### 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
<b>Fehlzanzeige</b>				



# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR: 45.024.397,20 (45.130.748,48)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 684.535 (718.913); Class S: 34.794 (31.250)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	34.258	76,09	(71,36)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	1.518	3,37	( 3,83)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	8.353	18,55	(18,52)
<b>Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds</b>	0	0,00	( 5,90)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	895	1,99	( 0,39)
	<b>45.024</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HANSAbalance

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	19.000	0	0	EUR 37,280000	708.320,00	1,57
HANSAasia	DE0009799734		ANT	14.595	2.800	0	EUR 36,150000	527.609,25	1,17
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	22.350	0	0	EUR 34,740000	776.439,00	1,72
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	66.000	20.000	0	EUR 50,830000	3.354.780,00	7,45
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	450.000	0	30.350	EUR 19,640000	8.838.000,00	19,63
HANSArenta	DE0008479015		ANT	380.000	0	7.600	EUR 23,500000	8.930.000,00	19,83
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	30.000	0	0	EUR 28,290000	848.710,92	1,89
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	12.750	12.750	0	EUR 56,070000	714.892,50	1,59
HANSAzins	DE0008479098		ANT	352.200	0	7.300	EUR 25,250000	8.893.050,00	19,75
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	16.000	4.500	6.500	USD 55,950000	666.860,35	1,48
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	2	0	1	EUR 111.593,180000	223.186,36	0,50
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR 95,940000	863.460,00	1,92
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	380	230	0	EUR 1.415,660000	537.950,80	1,19
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	69	0	0	EUR 8.770,030000	605.132,07	1,34
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	4.000	1.500	0	EUR 101,380000	405.520,00	0,90
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	28.733	1.150	0	EUR 81,120000	2.330.820,96	5,18
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	25.200	0	0	EUR 15,720000	396.144,00	0,88
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	18.000	18.000	0	EUR 31,300000	563.400,00	1,25
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	4.700	0	0	EUR 105,570000	496.179,00	1,10
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	130.000	0	0	EUR 4,410000	573.300,00	1,27
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	7.600	7.600	0	EUR 59,710000	453.796,00	1,01
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 52,310000	889.270,00	1,98
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	8.175	0	0	USD 71,670000	436.455,52	0,97
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	102.000	32.000	0	USD 6,555000	498.066,91	1,11
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292		ANT	7.900	0	0	USD 101,630000	598.086,28	1,33
Summe der Investmentanteile							EUR	44.129.429,92	98,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.129.429,92	98,01
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	929.300,31				929.300,31	2,06
Summe der Bankguthaben							EUR	929.300,31	2,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	258,33				258,33	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	258,33	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-34.591,36			EUR	-34.591,36	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR	62,65	
HANSAbalance Class A							EUR	61,52	
HANSAbalance Class S									
Umlaufende Anteile									
HANSAbalance Class A							STK	684.535	
HANSAbalance Class S							STK	34.794	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> Die Verwaltungsvergütung für KAG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAamerika	1,5000 % p. a.
HANSAasia	1,5000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,6000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

<sup>3)</sup> 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 TOP 50 ASIEN	1,2500 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % 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 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 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).

**Devisenkurse (in Mengennotiz)** per 29.02.2012  
 US-Dollar USD 1,342410 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DWS Invest - New Resources	LU0237015887	ANT	–	4.700
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	67.500
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	4.700
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459	ANT	–	21.000
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	76.000	76.000
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	540.000

# HANSacentro

Fondsvermögen: 176.506.163,29 (158.241.336,65)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.361.416 (3.257.802); Class S: 72.967 (63.071)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	92.914	52,64	(54,41)
<b>Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	0	0,00	( 0,00)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	10.413	5,90	( 5,23)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	66.231	37,52	(34,72)
<b>Anteile an gruppeneigenen Offenen Immobilienfonds</b>	0	0,00	( 5,14)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	6.948	3,94	( 0,50)
	<b>176.506</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil <sup>1</sup> des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
AGEAS STRIP	BE0005591624	A	STK	10.666	0	0	EUR 0,001000	10,67	0,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10,67	0,00
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	69.500	0	2.500	EUR 37,280000	2.590.960,00	1,47
HANSAasia	DE0009799734		ANT	75.000	0	0	EUR 36,150000	2.711.250,00	1,54
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	144.340	0	0	EUR 34,740000	5.014.371,60	2,84
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	1.502.000	0	17.000	EUR 19,640000	29.499.280,00	16,71
HANSArenta	DE0008479015		ANT	993.450	0	0	EUR 23,500000	23.346.075,00	13,22
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	176.249	0	0	EUR 28,290000	4.986.088,11	2,82
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	47.000	47.000	0	EUR 56,070000	2.635.290,00	1,49
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 25,250000	20.338.875,00	11,52
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	43.000	0	0	USD 55,950000	1.792.187,19	1,02
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	40	11	0	EUR 111,593180000	4.463.727,20	2,53
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	4.670	1.770	0	EUR 1.415,660000	6.611.132,20	3,75
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	495	0	0	EUR 8.770,030000	4.341.164,85	2,46
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	410.000	410.000	0	EUR 12,070000	4.948.700,00	2,80
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	7.000	0	0	EUR 100,180000	701.260,00	0,40
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	18.000	0	0	EUR 101,380000	1.824.840,00	1,03
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	50.000	33.000	0	EUR 82,480000	4.124.000,00	2,34
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	43.817	0	0	EUR 81,120000	3.554.435,04	2,01
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	362.500	152.500	0	EUR 15,720000	5.698.500,00	3,23
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	10.500	5.500	0	EUR 530,620000	5.571.510,00	3,16
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	200.000	200.000	0	EUR 31,300000	6.260.000,00	3,54
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	54.000	10.000	0	EUR 105,570000	5.700.780,00	3,23
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	36.000	36.000	0	EUR 59,710000	2.149.560,00	1,22
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	220.000	33.700	0	EUR 22,090000	4.859.800,00	2,75
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	21.700	0	0	USD 71,670000	1.158.542,47	0,66
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	790.000	0	0	USD 6,555000	3.857.577,04	2,19
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	235.000	131.000	0	USD 29,550000	5.172.972,49	2,93
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	3.370.000	215.000	0	USD 2,248700	5.645.159,82	3,20
Summe der Investmentanteile							EUR	169.558.038,01	96,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	169.558.048,68	96,06
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	7.108.391,23				7.108.391,23	4,03
Summe der Bankguthaben							EUR	7.108.391,23	4,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.777,43				1.777,43	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	264,00				264,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.041,43	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-162.318,05			EUR	-162.318,05	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	176.506.163,29	100*)
Anteilwert									
HANSAcentro Class A							EUR	51,41	
HANSAcentro Class S							EUR	50,69	
Umlaufende Anteile									
HANSAcentro Class A							STK	3.361.416	
HANSAcentro Class S							STK	72.967	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

# HANSACentro

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> 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.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

<sup>3)</sup> 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.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000 % p. a.
Comgest Growth Europe Cap	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.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	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.
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 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).

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2012

US-Dollar USD 1,342410 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DFID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	569.000
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297	ANT	–	145.100
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	35.000
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	ANT	–	33.400
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	500.000
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	360.000	360.000
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	3.920.000

# HANSAdynamic

Fondsvermögen: 138.330.276,62 (116.650.495,72)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 3.472.827 (3.310.991); Class S: 139.771 (124.645)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

<b>Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile</b>	32.572	23,55	(24,56)
<b>Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile</b>	18.421	13,32	(16,97)
<b>Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile</b>	85.421	61,75	(58,22)
<b>Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.916	1,39	( 0,25)
	<b>138.330</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2011)

# HANSAdynamic

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2012	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAamerika	DE0009799726		ANT	69.500	0	2.500	EUR 37,280000	2.590.960,00	1,87
HANSAasia	DE0009799734		ANT	75.000	0	0	EUR 36,150000	2.711.250,00	1,96
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	179.805	0	0	EUR 34,740000	6.246.425,70	4,52
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	235.500	138.500	0	EUR 19,640000	4.625.220,00	3,34
HANSArenta	DE0008479015		ANT	174.000	0	0	EUR 23,500000	4.089.000,00	2,96
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	203.477	0	0	EUR 28,290000	5.756.364,47	4,16
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	23.500	23.500	0	EUR 56,070000	1.317.645,00	0,95
HANSAzins	DE0008479098		ANT	163.600	0	118.400	EUR 25,250000	4.130.900,00	2,99
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	26.500	6.500	0	USD 55,950000	1.104.487,45	0,80
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	46	0	0	EUR 111,593180000	5.133.286,28	3,71
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	4.370	2.520	0	EUR 1,415,660000	6.186.434,20	4,47
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	285.000	0	0	EUR 19,510000	5.560.350,00	4,02
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	460	0	0	EUR 8,770,030000	4.034.213,80	2,92
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	450.000	450.000	0	EUR 12,070000	5.431.500,00	3,93
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	13.000	0	0	EUR 100,180000	1.302.340,00	0,94
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	19.000	0	0	EUR 101,380000	1.926.220,00	1,39
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	79.750	1.800	0	EUR 82,480000	6.577.780,00	4,76
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	LU0099406851		ANT	74.800	13.500	0	EUR 81,360000	6.085.728,00	4,40
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	300.000	0	0	EUR 15,720000	4.716.000,00	3,41
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	56.600	0	0	EUR 84,520000	4.783.832,00	3,46
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	9.200	3.300	0	EUR 530,620000	4.881.704,00	3,53
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	180.000	180.000	0	EUR 31,300000	5.634.000,00	4,07
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	48.250	20.750	0	EUR 105,570000	5.093.752,50	3,68
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469		ANT	1.210.000	0	0	EUR 4,410000	5.336.100,00	3,86
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356		ANT	54.000	54.000	0	EUR 59,710000	3.224.340,00	2,33
SISF EURO EQUITY C ACC	IE0106235459		ANT	227.000	0	0	EUR 22,090000	5.014.430,00	3,62
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	5.880	0	0	EUR 528,960000	3.110.284,80	2,25
BGF - World Mining Fund Cl A 2	LU0075056555		ANT	32.200	0	0	USD 71,670000	1.719.127,54	1,24
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	887.000	0	0	USD 6,555000	4.331.228,91	3,13
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805		ANT	310.000	160.000	0	USD 29,550000	6.823.921,16	4,93
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	4.140.000	725.000	0	USD 2,248700	6.935.003,46	5,01
Summe der Investmentanteile							EUR	136.413.829,27	98,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	136.413.829,27	98,61
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.112.129,68				2.112.129,68	1,53
Summe der Bankguthaben							EUR	2.112.129,68	1,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.025,32				1.025,32	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.025,32	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>									
			EUR	-196.707,65			EUR	-196.707,65	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert							EUR		
HANSAdynamic Class A							EUR	38,29	
HANSAdynamic Class S							EUR	38,32	
Umlaufende Anteile							STK	3.472.827	
HANSAdynamic Class A							STK	139.771	
HANSAdynamic Class S									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

## Fußnoten

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

<sup>1)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

<sup>2)</sup> 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.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.

<sup>3)</sup> 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.
Comgest Growth Europe Cap	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.
JB Multist.-Europe Select Stck Actions au Porteur C	0,5500 % p. a.
P Morgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
Loys - Loys Global I	0,6000 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	1,2500 % p. a.
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % 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.
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund KI.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 29.02.2012  
US-Dollar USD 1,342410 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524	ANT	–	56.650
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	LU0048578792	ANT	–	546.500
H & A (Lux) Equities Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0229456297	ANT	–	136.500
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT	540.000	540.000
JB Multist.-US Value Stock Fd Actions au Porteur C	LU0135057056	ANT	–	44.800
THREADN.-EUROPEAN GWTH T1	GB0002771052	ANT	–	3.565.000





# 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](http://www.hansainvest.com)

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

EUR 7.101.377,06

(Stand: 31.12.2010)

## **Gesellschafter:**

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für

Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

## **Depotbank:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

EUR 195.826.000,-

(Stand: 31.12.2010)

## **Einzahlungen:**

HypoVereinsbank AG, 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

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident 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

Dirk Zabel

