

# Halbjahresbericht zum 28. Februar 2013

Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

sowie Gemischte Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

(Sondervermögen nach deutschem Recht)

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Richtlinienkonforme Sondervermögen

HI Topselect W

HI Topselect D

SI BestSelect

sowie der Gemischten Sondervermögen

HANSAaccura

HANSAbalance

HANSAcentro

HANSAdynamic

in der Zeit vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect W	+ 2,71 %
HI Topselect D	+ 6,07 %
SI BestSelect	+ 6,84 %
HANSAaccura Class A	+ 0,02 %
HANSAaccura Class S	- 0,07 %
HANSAbalance Class A	+ 1,58 %
HANSAbalance Class S	+ 1,46 %
HANSAcentro Class A	+ 3,97 %
HANSAcentro Class S	+ 3,67 %
HANSAdynamic Class A	+ 6,46 %
HANSAdynamic Class S	+ 6,29 %

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Dirk Zabel

Hamburg, im März 2013

# So behalten Sie den **Überblick:**

## Vermögensaufstellungen per 28. Februar 2013

Richtlinienkonforme Sondervermögen	
HI Topselect W .....	4
HI Topselect D .....	8
SI BestSelect .....	12
Gemische Sondervermögen	
HANSAaccura .....	16
HANSAbalance .....	19
HANSAcentro .....	23
HANSAdynamic .....	27
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien .....	33

# HI Topselect W

Fondsvermögen: EUR 20.617.875,30 (23.702.615,11)

Umlaufende Anteile: Stück 377.853 (444.133)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	11.093	53,80	(60,00)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	553	2,68	(0,00)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.789	8,68	(10,97)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	7.068	34,28	(29,01)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	115	0,56	(0,02)
	<b>20.618</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	11.000	0	0	EUR 51,170000	562.870,00	2,73
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	8.250	0	0	EUR 36,270000	299.227,50	1,45
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	195.000	0	26.260	EUR 20,100000	3.919.500,00	19,00
HANSArenta	DE0008479015		ANT	102.500	0	12.500	EUR 24,130000	2.473.325,00	11,99
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	15.000	0	9.673	EUR 31,020000	465.300,00	2,26
HANASmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	8.250	0	0	EUR 67,940000	560.505,00	2,72
HANSAzins	DE0008479098		ANT	97.500	0	33.700	EUR 25,200000	2.457.000,00	11,92
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.000	0	0	USD 51,680000	355.327,39	1,72
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	6.473	0	0	EUR 85,390000	552.729,47	2,68
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	5	0	2	EUR 122.402,470000	612.012,35	2,97
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	LU0127039963		ANT	9.250	0	0	EUR 79,100000	731.704,35	3,55
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	1.350	0	0	EUR 106,600000	143.910,00	0,70
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	2.500	600	800	EUR 107,610000	269.025,00	1,30
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	2.500	0	2.750	EUR 88,850000	222.125,00	1,08
DWS VERMOEGENSBI.L.FONDS I	DE0008476524		ANT	3.700	0	0	EUR 88,990000	329.263,00	1,60
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	2.000	0	0	EUR 132,800000	265.600,00	1,29
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	3.450	0	552	EUR 136,100000	469.545,00	2,28
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	20.500	0	7.000	EUR 17,040000	349.320,00	1,69
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	4.000	2.250	0	EUR 89,260000	357.040,00	1,73
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	10.000	17.000	7.000	EUR 34,500000	345.000,00	1,67
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	3.250	4.250	1.000	EUR 141,940000	461.305,00	2,24
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	25.000	0	8.750	EUR 25,520000	638.000,00	3,09
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	275.000	0	88.300	EUR 2,359800	648.945,00	3,15
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	600	0	800	EUR 594,390000	356.634,00	1,73
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	130.250	130.250	0	GBP 1,994800	300.875,68	1,46
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	337.000	364.500	27.500	JPY 210,553000	593.047,93	2,88
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	5.340	0	2.700	USD 54,010000	220.332,78	1,07
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067		ANT	43.750	0	3.000	USD 14,010000	468.252,24	2,27
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	65.000	90.000	25.000	USD 6,921000	343.673,37	1,67
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	3.500	4.000	500	USD 143,410000	383.452,13	1,86
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	12.000	16.250	4.250	USD 38,020000	348.543,53	1,69
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>20.503.390,72</b>	<b>99,44</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.503.390,72</b>	<b>99,44</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 20,00 Mio.		OTC						-7.955,54	-0,04
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 40,00 Mio.		OTC						10.030,78	0,05
JPY/EUR 2,50 Mio.		OTC						-874,12	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>1.201,12</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	148.169,18				148.169,18	0,72
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>148.169,18</b>	<b>0,72</b>
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	-991,82				-991,82	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>-991,82</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-33.893,90			EUR	-33.893,90	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>20.617.875,30</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	54,57	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	377.853	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

<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- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte	0,7500 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % p. a.

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

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500 % p. a.
Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd	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 VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500 % p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000 % p. a.
JPMorgan-Global Focus Fund B	0,9000 % p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500 % p. a.
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	1,9200 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.308.490,39 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	20.000	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	16.800	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057	ANT	–	13.300	
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	–	315.000	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	15.500	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	100.000	

# HI Topselect D

Fondsvermögen: EUR 15.973.277,26 (17.826.011,90)

Umlaufende Anteile: Stück 368.464 (435.505)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	2.937	18,39	(25,83)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	2.640	16,53	(20,32)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	10.277	64,34	(53,87)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	119	0,75	(-0,02)
	<b>15.973</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)



## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	16.000	0	0	EUR 51,170000	818.720,00	5,13
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	11.500	0	0	EUR 36,270000	417.105,00	2,61
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	20.500	0	8.563	EUR 31,020000	635.910,00	3,98
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	10.600	0	1.700	EUR 67,940000	720.164,00	4,51
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	8.750	0	0	USD 51,680000	345.457,18	2,16
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	0	1	EUR 122.402,470000	734.414,82	4,60
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	36.750	0	4.050	EUR 23,740000	872.445,00	5,47
Carmignac Investissement FCP Actions Port. A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	230	207	0	EUR 897,390000	206.399,70	1,29
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	LU0254360752		ANT	22.200	0	0	EUR 18,190000	403.818,00	2,53
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	3.750	0	550	EUR 106,600000	399.750,00	2,50
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	5.250	3.500	1.050	EUR 107,610000	564.952,50	3,54
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	3.500	0	5.500	EUR 88,850000	310.975,00	1,95
DWS VERMOEGENSBL.FONDS I	DE0008476524		ANT	6.250	0	1.117	EUR 88,990000	556.187,50	3,48
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	FR0010509877		ANT	3.000	0	0	EUR 132,800000	398.400,00	2,49
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746		ANT	40.000	40.000	0	EUR 11,480000	459.200,00	2,87
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	4.700	0	1.161	EUR 136,100000	639.670,00	4,00
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	5.300	0	1.250	EUR 89,260000	473.078,00	2,96
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	11.500	11.500	0	EUR 34,500000	396.750,00	2,48
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	5.250	5.250	0	EUR 141,940000	745.185,00	4,67
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	25.000	0	12.500	EUR 25,520000	638.000,00	3,99
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	272.500	0	156.500	EUR 2,359800	643.045,50	4,03
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	1.075	0	675	EUR 594,390000	638.969,25	4,00
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	197.250	197.250	0	GBP 1,994800	455.644,75	2,85
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	377.500	400.000	22.500	JPY 210,553000	664.319,27	4,16
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	4.800	0	0	USD 54,010000	198.051,93	1,24
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	LU0269899067		ANT	70.000	0	0	USD 14,010000	749.203,58	4,69
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	122.500	0	27.500	USD 6,921000	647.692,11	4,05
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	4.400	5.000	600	USD 143,410000	482.054,10	3,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	11.000	12.750	1.750	USD 38,020000	319.498,24	2,00
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	172.500	0	85.500	USD 2,420100	318.923,18	2,00
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>15.853.983,61</b>	<b>99,25</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.853.983,61</b>	<b>99,25</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC						-9.944,42	-0,06
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 45,00 Mio.		OTC						11.727,23	0,07
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>1.782,81</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	150.752,69				150.752,69	0,94
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>150.752,69</b>	<b>0,94</b>
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	-821,23				-821,23	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>-821,23</b>	<b>-0,01</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-32.420,62			EUR	-32.420,62	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>15.973.277,26</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	43,35	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	368.464	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

<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, Zinsen lfd. Konto.

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

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000% p. a.
HANSAeuropa	1,5000% p. a.
HANSAsecur	1,5000% p. a.
HANASmart Select E	1,5000% p. a.
HANSAwerte	0,7500% p. a.

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

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7500% p. a.
Baring Europe Select Trust	1,5000% p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	1,5000% p. a.
Credit Suisse EquityFund (LUX) Global Prestige B	1,9200% 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 VERMOEGENSBIL.FONDS I	1,2500% p. a.
Edmond de Rothschild Premiumsphere A EUR	2,0000% p. a.
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	1,5000% p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	1,5000% p. a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1,6500% p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000% p. a.
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,9500% p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500% p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000% p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200% p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000% p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500% p. a.
BGF - World Mining Fund CI A 2	1,7500% p. a.
Credit Suisse Equity Fund (LUX)	1,9200% p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000% p. a.
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	0,8000% p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000% p. a.
Thread.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000% p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 10.965.854,89 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	23.050	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	17.650	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057	ANT	–	12.650	
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	–	400.000	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	ANT	–	3.400	
Morgan Stanley – US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	15.000	
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	150.000	

# SI BestSelect

Fondsvermögen: EUR 33.545.607,41 (22.580.245,78)

Umlaufende Anteile: Stück 397.702,9753 (286.009)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	2.355	7,02	(5,02)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	3.670	10,94	(87,92)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	27.341	81,50	(5,45)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	180	0,54	(1,61)
	<b>33.546</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	32.250	32.250	0	EUR 53,850000	1.736.662,50	5,18
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	7.500	7.500	0	EUR 49,610000	372.075,00	1,11
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	6.250	6.250	0	USD 51,680000	246.755,13	0,74
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	10	5	0	EUR 122,402,470000	1.224.024,70	3,65
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	1.050	210	0	EUR 1,673,890000	1.757.584,50	5,24
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	88.750	26.250	0	EUR 23,740000	2.106.925,00	6,28
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	117.500	20.500	0	EUR 15,030000	1.766.025,00	5,26
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	4.900	1.600	0	EUR 106,600000	522.340,00	1,56
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	7.000	7.000	0	EUR 107,610000	753.270,00	2,25
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	8.500	500	4.000	EUR 88,850000	755.225,00	2,25
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	LU0114760746		ANT	131.750	47.500	0	EUR 11,480000	1.512.490,00	4,51
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	LU0348529875		ANT	10.250	1.050	0	EUR 136,100000	1.395.025,00	4,16
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	85.750	24.000	0	EUR 17,040000	1.461.180,00	4,36
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	10.500	1.715	0	EUR 89,260000	937.230,00	2,79
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	2.675	875	0	EUR 597,080000	1.597.189,00	4,76
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	41.750	16.710	0	EUR 34,500000	1.440.375,00	4,29
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	9.050	2.130	0	EUR 112,580000	1.018.849,00	3,04
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	73.250	30.250	0	EUR 25,520000	1.869.340,00	5,57
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	GB0030810138		ANT	814.750	249.750	0	EUR 2,359800	1.922.647,05	5,73
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	609.000	609.000	0	GBP 1,994800	1.406.781,50	4,19
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	881.500	881.500	0	JPY 210,553000	1.551.251,48	4,62
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	295.000	295.000	0	JPY 731,510000	1.803.602,14	5,38
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555		ANT	7.660	0	0	USD 54,010000	316.057,88	0,94
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	160.000	40.000	105.000	USD 6,921000	845.965,21	2,52
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	30.000	36.500	6.500	USD 38,020000	871.358,83	2,60
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	11.000	11.000	0	USD 133,440000	1.121.353,10	3,34
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	570.000	100.000	210.000	USD 2,420100	1.053.833,11	3,14
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>33.365.415,13</b>	<b>99,46</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.365.415,13</b>	<b>99,46</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 95,00 Mio.		OTC						-37.788,78	-0,11
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-37.788,78</b>	<b>-0,11</b>
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	276.966,75				276.966,75	0,82
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	32,26				32,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	11.324,03				8.650,97	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>285.649,98</b>	<b>0,85</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-67.668,92			EUR	-67.668,92	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>33.545.607,41</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	84,35	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	397.702,9753	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,11

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

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

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

HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % 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.
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.
F.TEM.INV-T.GWTH A ACC	1,5000 % p. a.
Fidelity Act.Str.-Europe Fund Y EUR	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.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Threadneedle European Select Inst Euro Acc	1,0000 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE 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 INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.928.895,50 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9	ANT	–	18.250	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	110.000	1.110.000	
Metzler Japanese	IE0003722711	ANT	–	20.500	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	44.500	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	118.000	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	8.050	24.050	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			598,69

Fondsvermögen: EUR 9.241.295,46 (8.616.166,73)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 137.997 (130.857)

Stück Class S 15.822 (11.507)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	5.978	64,69	(51,00)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	968	10,48	(0,00)
Gruppenfremde ausländische Geldmarkt-Investmentanteile	661	7,15	(7,72)
Gruppeneigene inländische Geldmarkt-Investmentanteile	0	0,00	(19,34)
Gruppeneigene ausländische Investmentanteile	501	5,42	(11,21)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	1.133	12,26	(10,74)
	<b>9.241</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)



## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	36.000	3.000	0	EUR 50,570000	1.820.520,00	19,69	
HANSainternational Class A	DE0008479080		ANT	47.000	8.500	40.500	EUR 20,100000	944.700,00	10,22	
HANSarenta	DE0008479015		ANT	59.000	15.000	7.000	EUR 24,130000	1.423.670,00	15,41	
HANSazins	DE0008479098		ANT	71.000	11.000	3.750	EUR 25,200000	1.789.200,00	19,36	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	11.340	0	0	EUR 85,390000	968.322,60	10,48	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
Bond Absolute Return C	LU0305721812		ANT	9.750	9.750	0	EUR 51,420000	501.345,00	5,43	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.447.757,60</b>	<b>80,59</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.447.757,60</b>	<b>80,59</b>	
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
EUR-Guthaben bei:										
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.140.413,00				1.140.413,00	12,34	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.140.413,00</b>	<b>12,34</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	7.000	0	0	EUR 94,410000	660.870,00	7,15	
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>660.870,00</b>	<b>7,15</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-7.745,14			EUR	-7.745,14	-0,08	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.241.295,46</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>	
<b>Anteilwert</b>										
HANSAaccura Class A							EUR	60,10		
HANSAaccura Class S							EUR	59,93		
<b>Umlaufende Anteile</b>										
HANSAaccura Class A							STK	137.997		
HANSAaccura Class S							STK	15.822		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									80,59	
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 Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAgeldmarkt 0,3000 % 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.

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

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

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.521.427,50 EUR Transaktionen.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

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

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

# HANSAbalance

Fondsvermögen: EUR 47.087.444,80 (46.211.532,34)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 677.627 (673.547)

Stück Class S 49.861 (46.777)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	31.108	66,07	(68,01)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	4.696	9,97	(10,14)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	1.657	3,52	(3,40)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	8.454	17,95	(16,02)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	1.172	2,49	(2,43)
	<b>47.087</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	19.850	0	0	EUR 36,270000	719.959,50	1,53
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	71.000	0	0	EUR 50,570000	3.590.470,00	7,63
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	440.000	0	0	EUR 20,100000	8.844.000,00	18,77
HANSArenta	DE0008479015		ANT	320.000	40.000	0	EUR 24,130000	7.721.600,00	16,40
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	30.000	0	0	EUR 31,020000	930.611,97	1,98
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	12.750	0	0	EUR 67,940000	866.235,00	1,84
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	9.000	0	0	EUR 49,610000	446.490,00	0,95
HANSAzins	DE0008479098		ANT	317.020	0	0	EUR 25,200000	7.988.904,00	16,97
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>									
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	55.000	0	0	EUR 85,390000	4.696.450,00	9,97
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	6	4	0	EUR 122,402,470000	734.414,82	1,56
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	450	0	83	EUR 1.673,890000	753.250,50	1,60
Carmignac Investissement FCP Actions Port. A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	550	621	140	EUR 897,390000	493.564,50	1,05
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	36.000	14.800	4.000	EUR 17,040000	613.440,00	1,30
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	14.500	0	0	EUR 34,500000	500.250,00	1,06
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	4.700	0	0	EUR 112,580000	529.126,00	1,12
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2		ANT	17.000	0	0	EUR 54,270000	922.590,00	1,96
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	172.500	172.500	0	GBP 1,994800	398.472,59	0,85
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	550.000	550.000	0	JPY 210,553000	967.882,38	2,06
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	62.000	0	0	USD 20,228100	958.099,15	2,03
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	80.000	0	22.000	USD 6,921000	422.982,60	0,90
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	LU0082283614		ANT	1.600	0	0	USD 693,040000	847.114,19	1,80
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	19.250	19.250	0	USD 38,020000	559.121,92	1,19
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	5.500	5.500	0	USD 133,440000	560.676,55	1,19
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>45.065.705,67</b>	<b>95,71</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>45.065.705,67</b>	<b>95,71</b>

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 30,00 Mio.		OTC						-11.933,30	-0,03
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 52,50 Mio.		OTC						13.165,38	0,03
JPY/EUR 0,75 Mio.		OTC						-262,24	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>969,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.205.390,73				1.205.390,73	2,56
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.205.390,73</b>	<b>2,56</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
advantage FX systematic I	LI0113202530		ANT	9.000	0	0	EUR 94,410000	849.690,00	1,80
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>849.690,00</b>	<b>1,80</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-34.311,44			EUR	-34.311,44	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>47.087.444,80</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAbalance Class A							EUR	64,82	
HANSAbalance Class S							EUR	63,43	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAbalance Class A							STK	677.627	
HANSAbalance Class S							STK	49.861	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,71
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 Beratervergütung, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

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

HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAgeldmarkt	0,3000 % 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.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSazins	0,6000 % p. a.
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % 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.
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.
WAVE Total Return Fonds I	0,2000 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
KBC Bonds - Emerging Markets (DIS.)	1,2000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.971.517,94 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	29.600	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	14.595	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	8.175	
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760	ANT	–	4.000	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	–	7.600	
UBS(LUX)EQ.-USA	LU0098995292	ANT	–	7.900	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			858,93

# HANSAcentro

Fondsvermögen: EUR 189.280.064,96 (181.642.757,45)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.360.492 (3.346.076)

Stück Class S 97.058 (87.702)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	97.402	51,46	(54,06)
Gruppeneigene ausländische Sonstige Investmentanteile	7.557	3,99	(2,06)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	9.747	5,15	(5,62)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	68.223	36,04	(34,87)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	6.351	3,36	(3,41)
	<b>189.280</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
AGEAS Namens-STRIP VVPR	BE0005646204		STK	533	0	0	EUR 0,001000	0,53	0,00	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	78.317	33.817	0	EUR 51,170000	4.007.480,89	2,12	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	137.500	0	0	EUR 36,270000	4.987.125,00	2,63	
HANSAgeldmarkt	DE0009766212		ANT	35.500	0	0	EUR 50,570000	1.795.235,00	0,95	
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	1.502.000	0	0	EUR 20,100000	30.190.200,00	15,95	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	993.450	0	0	EUR 24,130000	23.971.948,50	12,66	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	176.249	0	0	EUR 31,020000	5.467.248,26	2,89	
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	75.000	12.500	0	EUR 67,940000	5.095.500,00	2,69	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	32.000	0	0	EUR 49,610000	1.587.520,00	0,84	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	805.500	0	0	EUR 25,200000	20.298.600,00	10,72	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	LU0012050133		ANT	88.500	44.683	0	EUR 85,390000	7.557.015,00	3,99	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	40	0	0	EUR 122,402,470000	4.896.098,80	2,59	
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	3.400	280	600	EUR 1.673,890000	5.691.226,00	3,01	
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	4.950	4.455	0	EUR 897,390000	4.442.080,50	2,35	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	410.000	0	0	EUR 15,030000	6.162.300,00	3,26	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	16.600	9.600	0	EUR 106,600000	1.769.560,00	0,93	
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	22.250	9.000	4.750	EUR 107,610000	2.394.322,50	1,26	
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	24.000	0	18.000	EUR 88,850000	2.132.400,00	1,13	
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	6.000	6.000	0	EUR 54,150000	324.900,00	0,17	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	280.000	0	82.500	EUR 17,040000	4.771.200,00	2,52	
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	8.140	0	2.360	EUR 597,080000	4.860.231,20	2,57	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	118.400	0	0	EUR 34,500000	4.084.800,00	2,16	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	40.500	0	0	EUR 112,580000	4.559.490,00	2,41	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	205.000	0	0	EUR 25,520000	5.231.600,00	2,76	
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	1.280.000	1.280.000	0	GBP 1,994800	2.956.782,14	1,56	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	2.600.000	2.600.000	0	JPY 210,553000	4.575.443,96	2,42	
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	800.000	800.000	0	JPY 731,510000	4.891.124,45	2,58	
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD 20,228100	3.708.770,88	1,96	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	455.000	0	645.000	USD 6,921000	2.405.713,57	1,27	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	82.500	126.500	44.000	USD 38,020000	2.396.236,79	1,27	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	32.500	32.500	0	USD 133,440000	3.313.088,72	1,75	
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	1.300.000	0	1.745.000	USD 2,420100	2.403.479,02	1,27	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>182.928.721,18</b>	<b>96,64</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>182.928.721,71</b>	<b>96,64</b>	



## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 310,00 Mio.		OTC						-123.310,78	-0,07
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 290,00 Mio.		OTC						-101.397,58	-0,05
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-224.708,36</b>	<b>-0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	6.732.323,27				6.732.323,27	3,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			NOK	58.976,35				7.905,38	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>6.740.228,65</b>	<b>3,56</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-164.177,04			EUR	-164.177,04	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>189.280.064,96</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAcenro Class A							EUR	54,77	
HANSAcenro Class S							EUR	53,70	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAcenro Class A							STK	3.360.492	
HANSAcenro Class S							STK	97.058	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,12

<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- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANS Aeuro	1,5000 % p. a.
HANS Ageldmarkt	0,3000 % p. a.
HANS Ainternational Class A	0,9600 % p. a.
HANS Arenta	0,7200 % p. a.
HANS Asecur	1,5000 % p. a.
HANS Asmart Select E	1,5000 % p. a.
HANS Awerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANS Azins	0,6000 % p. a.
HANS AINVEST LUX UMB.-Interbond Inhaber-Anteile	0,9000 % 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.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % 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.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Aberdeen Global Select Emerging Market Bond I 1	1,0000 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 64.072.140,80 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK 7,460278 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	68.250	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	75.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	2.500.000	2.500.000	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	34.000	70.000	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	21.700	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	235.000	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			2.684,82

Fondsvermögen: EUR 151.787.127,91 (142.006.825,98)

Umlaufende Anteile: Stück Class A 3.500.401 (3.495.755)

Stück Class S 169.628 (153.975)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
Gruppeneigene inländische Sonstige Investmentanteile	37.273	24,56	(26,04)
Gruppenfremde inländische Sonstige Investmentanteile	18.913	12,46	(12,50)
Gruppenfremde ausländische Sonstige Investmentanteile	93.690	61,72	(60,83)
Barvermögen/sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten/Derivate	1.911	1,26	(0,62)
	<b>151.787</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.08.2012)

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KAG-eigene Investmentanteile<sup>2)</sup></b>										
4Q-SMART POWER Fonds	DE000A0RHH8		ANT	111.894	52.894	0	EUR 51,170000	5.725.615,98	3,77	
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	179.805	0	0	EUR 36,270000	6.521.527,35	4,31	
HANSAinternational Class A	DE0008479080		ANT	45.750	0	189.750	EUR 20,100000	919.575,00	0,61	
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	290.000	290.000	0	EUR 20,700000	6.003.000,00	3,95	
HANSArenta	DE0008479015		ANT	150.000	0	24.000	EUR 24,130000	3.619.500,00	2,38	
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	203.477	0	0	EUR 31,020000	6.311.856,70	4,16	
HANSAsmart Select E	DE000A1H44U9		ANT	47.300	0	0	EUR 67,940000	3.213.562,00	2,12	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4		ANT	39.000	13.000	0	EUR 49,610000	1.934.790,00	1,27	
HANSAzins	DE0008479098		ANT	120.000	0	43.600	EUR 25,200000	3.024.000,00	1,99	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile<sup>3)</sup></b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	50	4	0	EUR 122,402,470000	6.120.123,50	4,03	
Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR	LU0256880153		ANT	4.370	0	0	EUR 1.673,890000	7.314.899,30	4,82	
Baring Europe Select Trust	GB0030655780		ANT	285.000	0	0	EUR 23,740000	6.765.900,00	4,46	
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A (3 Déc.)	FR0010148981		ANT	4.600	4.140	0	EUR 897,390000	4.127.994,00	2,72	
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	450.000	0	0	EUR 15,030000	6.763.500,00	4,46	
DWS Invest - New Resources	LU0237015887		ANT	20.000	7.000	0	EUR 106,600000	2.132.000,00	1,40	
DWS TOP 50 ASIEN	DE0009769760		ANT	37.000	18.000	0	EUR 107,610000	3.981.570,00	2,62	
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	35.000	0	30.750	EUR 88,850000	3.109.750,00	2,05	
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	12.000	12.000	0	EUR 54,150000	649.800,00	0,43	
JPMorgan-Global Focus Fund B	LU0168342979		ANT	350.000	50.000	0	EUR 17,040000	5.964.000,00	3,93	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794		ANT	56.600	0	0	EUR 89,260000	5.052.116,00	3,33	
Loys - Loys Global I	LU0277768098		ANT	8.750	0	1.700	EUR 597,080000	5.224.450,00	3,44	
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	LU0861001427		ANT	65.000	65.000	0	EUR 15,280000	993.200,00	0,65	
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	186.500	0	0	EUR 34,500000	6.434.250,00	4,24	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70		ANT	48.250	0	0	EUR 112,580000	5.431.985,00	3,58	
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	227.000	0	0	EUR 25,520000	5.793.040,00	3,82	
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	LU0049842692		ANT	8.100	0	0	EUR 594,390000	4.814.559,00	3,17	
Newton Asian Income GBP	GB00B0MY6Z69		ANT	2.000.000	2.000.000	0	GBP 1,994800	4.619.972,09	3,04	
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	IE0034388912		ANT	2.431.493	2.431.493	0	JPY 210,553000	4.278.907,67	2,82	
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	825.000	825.000	0	JPY 731,510000	5.043.972,09	3,32	
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	LU0048597586		ANT	1.100.000	213.000	0	USD 6,921000	5.816.010,82	3,83	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	LU0360484686		ANT	125.000	154.750	29.750	USD 38,020000	3.630.661,81	2,39	
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	47.500	47.500	0	USD 133,440000	4.842.206,59	3,19	
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	GB0030809809		ANT	2.000.000	0	2.140.000	USD 2,420100	3.697.660,03	2,44	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>149.875.954,93</b>	<b>98,74</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>149.875.954,93</b>	<b>98,74</b>	

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2013

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in Euro	% - Anteil des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
Offene Positionen									
JPY/EUR 310,00 Mio.		OTC						-123.310,78	-0,08
Geschlossene Positionen									
JPY/EUR 270,00 Mio.		OTC						-94.404,64	-0,06
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-217.715,42</b>	<b>-0,14</b>
<b>Bankguthaben</b>									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.334.512,86				2.334.512,86	1,54
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>2.334.512,86</b>	<b>1,54</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>			EUR	-205.624,46			EUR	-205.624,46	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>151.787.127,91</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>									
HANSAdynamic Class A							EUR	41,36	
HANSAdynamic Class S							EUR	41,24	
<b>Umlaufende Anteile</b>									
HANSAdynamic Class A							STK	3.500.401	
HANSAdynamic Class S							STK	169.628	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,14

<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- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

4Q-SMART POWER Fonds	1,6000 % p. a.
HANSAeuropa	1,5000 % p. a.
HANSAinternational Class A	0,9600 % p. a.
HANSAinternational Class I	0,4800 % p. a.
HANSArenta	0,7200 % p. a.
HANSAsecur	1,5000 % p. a.
HANSAsmart Select E	1,5000 % p. a.
HANSAwerte EUR-Klasse	1,5000 % p. a.
HANSAzins	0,6000 % 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.
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 % 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.
Loys - Loys Global System Inhaber-Anteile S o.N.	0,5700 % p. a.
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 % p. a.
Metzler European Focus Fund	0,7500 % p. a.
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
UBS(LUX)EQ.-MID CAPS EUR.	1,9200 % p. a.
Newton Asian Income GBP	1,5000 % p. a.
JOHCM JAPAN FUND INST. JPY	0,7500 % p. a.
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 % p. a.
Fidelity Fds-South East As.Fd. A (Glob.Cert.)	1,5000 % p. a.
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND Z	0,7000 % p. a.
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 % p. a.
Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund Kl.2	1,0000 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 80.764.117,36 EUR Transaktionen.

## 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).

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	per 28.02.2013
Britisches Pfund	GBP 0,863555 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY 119,646925 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD 1,308990 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. # Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KAG-eigene Investmentanteile</b>					
HANSAamerika	DE0009799726	ANT	–	68.250	
HANSAasia	DE0009799734	ANT	–	75.000	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
JOHCM JAPAN FUND INST. EUR	IE0034388805	ANT	825.000	3.325.000	
BGF - World Mining Fund CI A 2	LU0075056555	ANT	–	32.200	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	–	310.000	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR C	LU0133643469	ANT	–	1.210.000	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356	ANT	13.000	67.000	
<b>Derivate</b> (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY		EUR			1.099,34







# Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

## **Kapitalanlagegesellschaft:**

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

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42  
Internet: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 8.773.139,52

(Stand: 31.12.2011)

## **Gesellschafter:**

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

## **Depotbank:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 198.865.000,-  
(Stand: 31.12.2011)

## **Einzahlungen:**

HypoVereinsbank AG, Hamburg  
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791 178

## **Aufsichtsrat:**

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

Michael Petmecky (stellvertretender  
Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der  
SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH)

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

Thomas Janta,  
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

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

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

## **Wirtschaftsprüfer:**

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-  
gesellschaft, Hamburg

## **Geschäftsführung:**

Nicholas Brinckmann

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

Dirk Zabel

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

Wir könnten Ihnen so einiges über uns erzählen. Zum Beispiel, dass wir eines der ältesten Investmenthäuser Deutschlands sind. Dass wir von HANSAINVEST den ersten – und bis heute einzigen – deutschen Goldfonds aufgelegt haben. Oder, dass wir für unsere Anleger Vermögenswerte von mehr als 10 Milliarden Euro in über 100 Publikums- und 40 Spezialfonds verwalten.

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

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

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

## **HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57-62 96  
Fax (040) 3 00 57-61 42

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

# **HANSAINVEST**