

HI Fortmann Strategieportfolio I
Gemischtes Sondervermögen

Halbjahresbericht
31. Januar 2011

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

in Kooperation mit

Bankhaus W. Fortmann & Söhne KG

Inhaltsverzeichnis

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011	4
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien.....	15

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

Hamburg, im Februar 2011

der vorliegende Halbjahresbericht informiert
Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens

HI Fortmann Strategieportfolio I

in der Zeit vom 1. August 2010 bis 31. Januar 2011.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,65 % in der P-Class sowie von + 2,39 % in der I-Class.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Fondsvermögen:	EUR	23.951.894,16		(18.363.699,29) *1)
		Class P	Class I	Class P
Umlaufende Anteile:	Stück	239.963	23.531	(235.586) *1)
				(0) *1)
Vermögensaufteilung in TEUR / %				
Aktien				
Bundesrepublik Deutschland		3.721	15,54	(10,95)
Kaimaninseln		194	0,81	(0,00)
Renten				
Bundesrepublik Deutschland		2.890	12,07	(8,61)
sonst. Europa		2.678	11,18	(10,34)
Niederlande		1.615	6,74	(5,94)
Irland		762	3,18	(6,32)
USA		534	2,23	(1,15)
Zertifikate				
Bundesrepublik Deutschland		3.101	12,95	(28,37)
Niederlande		540	2,25	(1,44)
Niederländische Antillen		0	0,00	(3,04)
Jersey		0	0,00	(1,23)
Investmentanteile				
Luxemburg		2.546	10,63	(8,52)
Irland		1.739	7,26	(8,83)
Bundesrepublik Deutschland		1.223	5,11	(0,00)
Investmentanteile KAG elgen		473	1,97	(0,00)
Barvermögen		1.862	7,77	(4,99)
sonstige Vermögensgegenstände		139	0,58	(0,61)
sonstige Verbindlichkeiten		-65	-0,27	(-0,34)
		23.952	100,00	

* 1) Die Auflegung der I-Anteilklasse erfolgte zum 04.08.2010

(Angaben in Klammern per 31.07.2010)

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Beiersdorf	DE0005200000		STK	4.000	4.000	0	EUR 40,000000	160.000,00	0,67
Bijou Brigitte	DE0005229504		STK	1.300	1.300	0	EUR 103,950000	135.135,00	0,56
CeWe Color	DE0005403901		STK	6.000	6.000	0	EUR 33,200000	199.200,00	0,83
China Rare Earth Holdings	KYG210891001		STK	585.000,00	585.000,00	0,00	EUR 0,331000	193.635,00	0,81
Commerzbank	DE0008032004		STK	60.000	60.000	0	EUR 5,550000	333.000,00	1,39
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	8.700	5.000	0	EUR 43,630000	379.581,00	1,58
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	33.600	9.600	0	EUR 9,729000	326.894,40	1,36
E.ON	DE000ENAG999		STK	19.300	6.600	0	EUR 24,450000	471.885,00	1,97
Krones	DE0006335003		STK	3.700	3.700	0	EUR 48,130000	178.081,00	0,74
Merck	DE0006599905		STK	5.700	5.700	0	EUR 61,940000	353.058,00	1,47
RWE	DE0007037129		STK	9.900	9.900	0	EUR 52,640000	521.136,00	2,19
SAP	DE0007164600		STK	9.250	9.250	0	EUR 42,150000	389.887,50	1,63
SMA Solar Technology	DE000A0DJ6J9		STK	3.700	6.620	2.920	EUR 73,760000	272.912,00	1,14
Verzinsliche Wertpapiere									
4,250000000% AEGON Global Inst. Markets MTN 07/12	XS0282614204		EUR	750	0	0	% 101,590600	761.929,50	3,18
6,984000000% Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 05/35	XS0211568331		EUR	79	0	0	% 70,000000	55.300,00	0,23
6,500000000% Conti-Gummi Fin. EO-Notes 10/16	DE000A1A1P09		EUR	500	500	0	% 104,250000	521.250,00	2,18
4,250000000% DaimlerChr.Nth Amer. MTN 04/11	XS0202043039		EUR	400	400	0	% 101,787000	407.148,00	1,70
1,878000000% Deutsche Bank FLR MTN 04/14	DE0003933511		EUR	500	500	0	% 97,225400	486.127,00	2,03
5,625000000% Fiat EO-MTN 06/11	XS0253995368		EUR	250	0	0	% 102,514400	256.286,00	1,07
4,250000000% Henkel MTN 03/13	DE0006641962		EUR	400	400	0	% 104,400000	417.600,00	1,74
5,875000000% ING Bank EO-MTN 01/11	NL0000118784		EUR	250	0	0	% 100,087600	250.219,00	1,04
4,000000000% Kommunalkredit Austria EO-MT Pf. 08/12	XS0342083101		EUR	500	500	0	% 102,025000	510.125,00	2,13
4,750000000% Lloyds TSB Bk. EO-MTN 99/11	XS0095501606		EUR	250	250	0	% 100,059700	250.149,25	1,04
0,000000000% Merrill Lynch EO-FLR MTN 09/14	DE000ML0F7S8		EUR	400	0	0	% 85,860000	343.440,00	1,43
6,500000000% Morgan Stanley MTN 08/11	XS0358344942		EUR	50	0	0	% 100,945200	50.472,60	0,21

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,750000000% Portugal Telecom Intl.Fin. MTN 05/12	XS0215828830		EUR	200	0	0	% 100,440000	200.880,00	0,84
7,500000000% RESPARCS Funding 03/09	DE0009842542		EUR	258	53	0	% 41,980000	108.308,40	0,45
4,625000000% UBS EO-MTN 09/12	XS0433853644		EUR	750	0	0	% 103,080000	773.100,00	3,24
3,875000000% Volkswagen Fin. MTN 09/12	XS0438750431		EUR	400	400	0	% 102,660000	410.640,00	1,71
5,000000000% Instituto de Credito Oficial NK-MTN 07/11	XS0324749349		NOK	1.000	0	0	% 100,981700	127.294,10	0,53
5,875000000% General Electric Capital Corp. MTNotes 02/12	US36962GXS82		USD	100	0	0	% 105,413000	76.882,07	0,32
3,000000000% Commerzbank FLR-Mindestz.-Anleihe v.09/14	DE000CZ29SF8		EUR	579	0	0	% 98,680000	571.357,20	2,39
0,000010000% NRW FLR-Landessch. R. 1041 10/14	DE000NRW20T4		EUR	1.000	0	0	% 100,438740	1.004.387,40	4,19
3,500000000% Barclays Bank EO-FLR MTN 09/14	DE000BC0ASX8		EUR	250	0	0	% 102,000000	255.000,00	1,06
2,200000000% RBS EO-FLR 10/13	DE000AA16VG4		EUR	664	14	0	% 96,820000	642.884,80	2,69
Zertifikate									
ABN AMRO ZT 03/Open End Br.Oil Future	NL0000202109		STK	13.800	10.000	4.600	EUR 39,130000	539.994,00	2,26
Commerzbank AG CL.DIZ 24.02.11 DAX 5900	DE000CM1X6X6		STK	5.200	5.200	0	EUR 58,950000	306.540,00	1,28
Commerzbank R.BO.Z 24.03.11 DAX	DE000CM22DF3		STK	3.400	5.400	2.000	EUR 83,260000	283.084,00	1,18
Vontobel Fin. Pro O.E. (06/unl.) 6 Monats T.	DE000BVT46R6		STK	6.600	2.200	0	EUR 115,200000	760.320,00	3,18
BNP Paribas DISC.Z 21.04.11 DAX 5900	DE000BN6EFA9		STK	5.200	5.200	0	EUR 58,690000	305.188,00	1,27
Deutsche Bank DISC.Z 04.05.11 DAX 5800	DE000DB8UMU7		STK	5.300	5.300	0	EUR 57,710000	305.863,00	1,28
Deutsche Bank DISC.Z 30.03.11 DAX 5700	DE000DB5LRQ9		STK	5.300	5.300	0	EUR 56,870000	301.411,00	1,26
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z 25.03.11 DAX 5700	DE000TB8BSY8		STK	5.300	5.300	0	EUR 56,900000	301.570,00	1,26
Vontobel Financial Products DIZ 23.12.11 DAX 7350	DE000VT01U72		STK	8.000	8.000	0	EUR 67,110000	536.880,00	2,24
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	16.036.035,22	66,95

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Investmentanteile										
KAG-eigene Investmentanteile 2)										
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	24.500	24.500	0	EUR	19,290000	472.605,00	1,97
Gruppenfremde Investmentanteile 3)										
AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A	LU0374107992		ANT	2.600	2.600	0	EUR	131,820000	342.732,00	1,43
ComStage ETF - DAX TR	LU0378438732		ANT	10.000	10.500	7.400	EUR	70,970000	709.700,00	2,96
db x-t.II-S.IBOXX.Sov.EO.Total 1C	LU0321463258		ANT	4.425	4.425	0	EUR	113,160000	500.733,00	2,09
dit-US Equity Fund	IE0031399342		ANT	18.000	0	0	EUR	44,980000	809.640,00	3,39
F&C Global Convertible Bond A	LU0157052563		ANT	18.000	0	0	EUR	14,910000	268.380,00	1,12
FCM European Total Return Fund	IE00B24CLY61		ANT	5.000	0	0	EUR	107,660000	538.300,00	2,25
iSh. DJ Industrial Aver. (DE)	DE0006289390		ANT	2.750	2.750	0	EUR	88,040000	242.110,00	1,01
iShares MSCI Brazil	DE000A0HG2M1		ANT	9.000	0	0	EUR	43,400000	390.600,00	1,63
Varengold Alternative Alpha I	DE000A1C5D54		ANT	10.000	10.000	0	EUR	98,060000	980.600,00	4,09
Fidelity - Asian Special Situations Fund	LU0054237671		ANT	8.500	2.500	0	USD	33,570000	208.113,92	0,87
HSBC GIF Global Currency L1 CAP	LU0404501818		ANT	50.000	0	0	USD	10,233000	373.167,53	1,56
VONTOBEL-FAR EAST EQU. A1	LU0084450369		ANT	660	220	200	USD	298,030000	143.461,31	0,60
Summe der Investmentanteile							EUR		5.980.142,76	24,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR		22.016.177,98	91,92

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put SMA Solar 64,000000000 18.03.2011	DE000A1CRJC3	EUREX	STK	20				1.840,00	0,01
Put SAP 36,000000000 18.03.2011	DE000A0E41V2	OTC	STK	185				462,50	0,00
Put Beiersdorf 42,000000000 18.03.2011	DE000A0E4T97	EUREX	STK	80				10.760,00	0,05
Put SMA Solar 64,000000000 18.03.2011	DE000A1CRJC3	EUREX	STK	10				920,00	0,00
Put RWE 48,000000000 18.03.2011	DE000A0E41U4	EUREX	STK	70				1.680,00	0,01
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	15.662,50	0,07

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.861.824,71				1.861.824,71	7,77
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1,19				1,19	0,00
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	43,75				43,75	0,00
Bank: BNY Mellon Asset Servicing GmbH			EUR	0,71				0,71	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	1.861.870,36	7,77
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	123.559,72				123.559,72	0,52
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	123.559,72	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-65.376,40			EUR	-65.376,40	-0,28
Fondsvermögen								23.951.894,16	100*)
Anteilwert									
HI Fortmann I „P„Class							EUR	79,85	
HI Fortmann I „I„ Class							EUR	204,77	
Umlaufende Anteile									
HI Fortmann I „P„Class							STK	239.963	
HI Fortmann I „I„ Class							STK	23.531	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,07

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Vermögensaufstellung zum 31.01.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	--	----------------------	------	--------------------	------------------------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)

DAX 30 PERF.					10,00	%			
DJ EURO STOXX 50					30,00	%			
MSCI WORLD INDEX					20,00	%			
MSCI WORLD Real Estate					5,00	%			
REX-PERF.-INDX					35,00	%			

Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag					1,49	%			
größter potentieller Risikobetrag					2,59	%			
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag					1,92	%			

Fußnoten:

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

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

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

HANSAinternational Class I 0,3600% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A 1,6000% p.a.
 ComStage ETF - DAX TR 0,1200% p.a.
 db x-t.II-S.IBOXX.Sov.EO.Total 1C 0,1500% p.a.
 dit-US Equity Fund 1,3500% p.a.
 F&C Global Convertible Bond A 1,0000% p.a.
 FCM European Total Return Fund 1,5000% p.a.
 iSh. DJ Industrial Aver. (DE) 0,5000% p.a.
 iShares MSCI Brazil 0,7400% p.a.
 Varengold Alternative Alpha I 0,3000% p.a.
 Fidelity - Asian Special Situations Fund 1,5000% p.a.
 HSBC GIF Global Currency L1 CAP 1,0000% p.a.
 VONTOBEL-FAR EAST EQU. A1 1,6500% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 88,10 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.01.2011

US-Dollar	USD	1,371100 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,932944 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	European Exchange
OTC	OTC

c) OTC	Over-the-Counter
---------------	------------------

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

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	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	1.600	8.000	
H&R Wasag	DE0007757007	STK	3.316	6.603	
K+S	DE0007162000	STK	2.800	8.322	
Kontron	DE0006053952	STK	23.000	23.000	
Metro	DE0007257503	STK	8.100	13.900	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	900	3.300	
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604	STK	1.300	3.400	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,072000000% Bank of Ireland FLR MTN 07/11	XS0306231266	EUR	-	400	
Zertifikate					
Commerzbank CL.DIZ 25.11.10 DAX 4800	DE000CM0CT84	STK	-	5.400	
Commerzbank CL.DIZ 25.11.10 DAX 4900	DE000CM0CT92	STK	-	5.000	
Commerzbank R.BO.Z 23.09.10 DAX	DE000CM0V9N4	STK	-	2.500	
Commerzbank AG R.BO.Z 23.06.11 DAX	DE000CM22DM9	STK	2.500	2.500	
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	DE000A0N62F2	STK	26.300	43.300	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DISC.Z 24.11.10 DAX 4600	DE000TB7GTL4	STK	-	90	
HSBC Trinkaus & Burkhardt MDAX Part.Zert.06/unlim.	DE0007419079	STK	5.700	9.050	
Société Générale Effekten R.CAP.BO.Z 24.09.10 DAX	DE000SG1HZZ8	STK	1.800	4.800	
SGA Pass Through Z.19.06.15 Fund	DE000SG5HMR4	EUR	-	545	

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Deutsche Bank Bezugsrechte	DE000A1E8H87	STK	3.700	3.700	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Masch. Berth. Hermle	DE0006052830	STK	-	1.780	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,050000000% Morgan Stanley 05/11	US61746SBS77	USD	-	100	
Zertifikate					
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0	STK	-	17.525	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
BNP Paribas DISC.Z 23.12.10 DAX 5500	DE000BN4YES7	STK	-	7.600	
BNP Paribas DISC.Z 23.12.10 DAX 5700	DE000BN4YEU3	STK	-	4.300	
Deutsche Bank DISC.Z 29.10.10 DAX 5800	DE000DB3YSL6	STK	6.200	6.200	
Deutsche Bank DISC.Z 29.10.10 DAX 5700	DE000DB3YSK8	STK	-	5.500	
DZ BANK DISC.Z 27.12.10 DAX 5600	DE000DZ6XYG1	STK	-	7.500	
HSBC Trinkaus & Burkhardt DISC.Z 26.11.10 DAX 5200	DE000TB7GME4	STK	6.800	6.800	

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen HI Fortmann Strategieportfolio I

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Multiadvisor-Loys Global	LU0107944042	ANT	4.000	19.000	
db x-track. DAX ETF	LU0292106241	ANT	2.000	2.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Rentenindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro-Bund 8,5 - 10,5 J		EUR			3.172,40
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD		EUR			1.221,12
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Beiersdorf		EUR			2,79
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: SMA Solar Technology , Metro, Commerzbank , Merck		EUR			37,65
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: SMA Solar Technology , E.ON, Bayerische Motoren Werke , Metro, Deutsche Bank, Münchener Rückversicherung, K+S, Deutsche Telekom		EUR			83,20

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 7.756.559,63
(Stand: 31.12.2009)

Gesellschafter:

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

Depotbank:

Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 187.797.000,-
(Stand: 31.12.2009)

Einzahlungen:

Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178

Aufsichtsrat:

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

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

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

Thomas Janta,
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

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

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

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas