

**All Asset Allocation Fund - HI**  
Gemischtes Sondervermögen

**Halbjahresbericht**  
30. September 2011

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH**

in Kooperation mit

**ERGIN Finanzberatung AG**

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2011 .....              | 4  |
| Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien ..... | 12 |

Sehr geehrte Anlegerin,  
sehr geehrter Anleger,

Hamburg, im Oktober 2011

der vorliegende Halbjahresbericht informiert  
Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens

All Asset Allocation Fund - HI

in der Zeit vom 1. April 2011 bis 30. September 2011.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 6,14 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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](http://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 30.09.2011

## Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund-HI

### Zusammengefasste Vermögensaufstellung

|                     |       |              |              |
|---------------------|-------|--------------|--------------|
| Fondsvermögen:      | EUR   | 1.045.383,54 | (895.895,62) |
| Umlaufende Anteile: | Stück | 11.092       | (8.916)      |

### Vermögensaufteilung in TEUR / %

#### Gruppenfremde Investmentanteile

|                            |              |               |           |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Luxemburg                  | 564          | 53,96         | ( 53,91 ) |
| Bundesrep. Deutschland     | 103          | 9,86          | ( 18,31 ) |
| Irland                     | 86           | 8,23          | ( 9,82 )  |
| Großbritannien             | 78           | 7,46          | ( 7,70 )  |
| Frankreich                 | 15           | 1,43          | ( 0,00 )  |
| Investmentanteile KAGeigen | 61           | 5,84          | ( 0,00 )  |
| Derivate                   | 8            | 0,77          | ( 0,00 )  |
| Barvermögen                | 130          | 12,45         | ( 10,26 ) |
|                            | <u>1.045</u> | <u>100,00</u> |           |

(Angaben in Klammern per 31.03.2011)

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung                                  | ISIN         | Markt | Stücke bzw.   | Bestand    | Käufe/              | Verkäufe/ | Kurs   | Kurswert     | % des Fonds- |      |
|--|--------------|-------|---------------|------------|---------------------|-----------|--------|--------------|--------------|------|
|  |              |       | Anteile bzw.  |            | Zugänge             | Abgänge   |        |              |              |      |
|  |              |       | Whg. in 1.000 | 30.09.2011 | im Berichtszeitraum |           | in EUR |              | vermögens    |      |
| <b>Investmentanteile</b>                             |              |       |               |            |                     |           |        |              |              |      |
| <b>KAG-eigene Investmentanteile 2)</b>               |              |       |               |            |                     |           |        |              |              |      |
| HANSAgold Inh.Ant. EUR-Klasse                        | DE000A0RHG75 |       | ANT           | 450        | 450                 | 0         | EUR    | 77,730000    | 34.978,50    | 3,35 |
| HANSAgold USD  | DE000A0NEKK1 |       | ANT           | 420        | 420                 | 0         | USD    | 85,380000    | 26.309,90    | 2,52 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile 3)</b>            |              |       |               |            |                     |           |        |              |              |      |
| ABSOLUTE RETURN PLUS UI                              | DE000A0M80V3 |       | ANT           | 125        | 125                 | 0         | EUR    | 112,490000   | 14.061,25    | 1,35 |
| AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A | LU0374107992 |       | ANT           | 115        | 115                 | 0         | EUR    | 139,740000   | 16.070,10    | 1,54 |
| Allianz Volatility Strategy - P - EUR                | LU0417273223 |       | ANT           | 14         | 14                  | 0         | EUR    | 1.013,220000 | 14.185,08    | 1,36 |
| Amundi Funds Absolut Volatility Euro Equities IE (C) | LU0272941112 |       | ANT           | 10         | 10                  | 0         | EUR    | 1.547,510000 | 15.475,10    | 1,48 |
| Antecedo Independent Invest A                        | DE000A0RAD42 |       | ANT           | 115        | 115                 | 0         | EUR    | 97,370000    | 11.197,55    | 1,07 |
| Assenagon Credit Basis II I                          | LU0462885301 |       | ANT           | 15         | 15                  | 0         | EUR    | 1.037,250000 | 15.558,75    | 1,49 |
| BGF - World Gold Fund D2 EUR                         | LU0326423067 |       | ANT           | 2.500      | 2.500               | 0         | EUR    | 10,770000    | 26.925,00    | 2,58 |
| BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.D2              | LU0525202312 |       | ANT           | 130        | 130                 | 0         | EUR    | 107,040000   | 13.915,20    | 1,33 |
| Cap.Intl GI High Income Opp. Class X EURH            | LU0463087519 |       | ANT           | 1.300      | 0                   | 0         | EUR    | 20,080000    | 26.104,00    | 2,50 |
| DB Platinum V Hermes Abs Ret Cmdty I1C               | LU0468535397 |       | ANT           | 125        | 125                 | 0         | EUR    | 117,390000   | 14.673,75    | 1,40 |
| DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP)                        | FR0010016477 |       | ANT           | 11         | 11                  | 0         | EUR    | 1.324,630000 | 14.570,93    | 1,39 |
| ETFX-DJ EO STOXX 50 D.Sh.(2x) Bearer Shares          | DE000A0X9AC4 |       | ANT           | 900        | 1.800               | 900       | EUR    | 67,500000    | 60.750,00    | 5,81 |
| FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I         | DE000A0MKQ73 |       | ANT           | 230        | 0                   | 0         | EUR    | 104,000000   | 23.920,00    | 2,29 |
| Gartmore Sicav UK Absolute Return Fund Class I (H)   | LU0490769915 |       | ANT           | 2.850      | 2.850               | 0         | EUR    | 5,133300     | 14.629,91    | 1,40 |
| Invesco Balanced-Risk Alloc C                        | LU0432616810 |       | ANT           | 1.250      | 1.250               | 0         | EUR    | 12,820000    | 16.025,00    | 1,53 |
| JB EF Absolute Ret Europe-EUR C                      | LU0529497777 |       | ANT           | 135        | 135                 | 0         | EUR    | 111,150000   | 15.005,25    | 1,44 |
| JB Multibd-Abs.Ret.Bd                                | LU0256049627 |       | ANT           | 120        | 120                 | 0         | EUR    | 124,590000   | 14.950,80    | 1,43 |
| JPM Income Opportunity Fund B (Acc) - EUR (Hedged)   | LU0289470972 |       | ANT           | 130        | 130                 | 0         | EUR    | 111,990000   | 14.558,70    | 1,39 |
| LBBW Rohstoffe 2 LS                                  | DE000A0X97E0 |       | ANT           | 135        | 135                 | 0         | EUR    | 110,890000   | 14.970,15    | 1,43 |
| M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                        | GB0030932783 |       | ANT           | 1.500      | 0                   | 0         | EUR    | 23,358400    | 35.037,60    | 3,35 |
| M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C                   | GB00B1VMD022 |       | ANT           | 2.000      | 0                   | 0         | EUR    | 14,376000    | 28.752,00    | 2,75 |

**Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI**  
**Vermögensaufstellung zum 30.09.2011**

| Gattungsbezeichnung                                | ISIN         | Markt | Stücke bzw.                   | Bestand             | Käufe/  | Verkäufe/ | Kurs       | Kurswert     | %<br>des Fonds-<br>vermögens |              |
|--|--------------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------|------------|--------------|------------------------------|--------------|
|  |              |       | Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 |                     | Zugänge | Abgänge   |            |              |                              | in EUR       |
|  |              |       | 30.09.2011                    | im Berichtszeitraum |         |           |            |              |                              |              |
| Multi Structure Fund - Greiff Special Value I      | LU0404916867 |       | ANT                           | 300                 | 300     | 0         | EUR        | 92,820000    | 27.846,00                    | 2,66         |
| Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur       | LU0351546048 |       | ANT                           | 3.700               | 0       | 0         | EUR        | 9,280000     | 34.336,00                    | 3,28         |
| Pictet Fds(LUX)-Ab.Ret.GI.Div. I                   | LU0247079386 |       | ANT                           | 130                 | 130     | 0         | EUR        | 114,250000   | 14.852,50                    | 1,42         |
| Pictet Total Return Kosmos I EUR                   | LU0635020901 |       | ANT                           | 150                 | 150     | 0         | EUR        | 101,630000   | 15.244,50                    | 1,46         |
| PIMCO GIS-Unconstrained Bond Acc Inst EUR          | IE00B4R5BP74 |       | ANT                           | 2.200               | 0       | 0         | EUR        | 11,260000    | 24.772,00                    | 2,37         |
| Schroder ISF Em.Mkts Dbt. Namensant. C             | LU0177222394 |       | ANT                           | 525                 | 525     | 0         | EUR        | 30,020000    | 15.760,50                    | 1,51         |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC EUR HEDGE | LU0352097942 |       | ANT                           | 500                 | 500     | 0         | EUR        | 99,450000    | 49.725,00                    | 4,75         |
| Schroder ISF Str.Bd. C                             | LU0201323960 |       | ANT                           | 200                 | 0       | 0         | EUR        | 128,780000   | 25.756,00                    | 2,46         |
| SEB Fund 1-SEB Asset Selection C                   | LU0256624742 |       | ANT                           | 1.050               | 1.050   | 0         | EUR        | 14,486600    | 15.210,93                    | 1,46         |
| StarCap FCP - Argos Inh. Ant.                      | LU0137341789 |       | ANT                           | 20                  | 0       | 0         | EUR        | 1.274,810000 | 25.496,20                    | 2,44         |
| STAY-C Commodity Fund UI I                         | DE000A1CU8K8 |       | ANT                           | 775                 | 175     | 0         | EUR        | 50,290000    | 38.974,75                    | 3,73         |
| SWISS ALPHA SICAV - STRATEGY EUROPE INSTAL1 EUR    | LU0457851144 |       | ANT                           | 14                  | 14      | 0         | EUR        | 1.098,090000 | 15.373,26                    | 1,47         |
| Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1  | LU0294221097 |       | ANT                           | 830                 | 830     | 0         | EUR        | 16,990000    | 14.101,70                    | 1,35         |
| Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross  | GB00B3D8PZ13 |       | ANT                           | 13.300              | 13.300  | 0         | EUR        | 1,090900     | 14.508,97                    | 1,39         |
| Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE            | LU0570871706 |       | ANT                           | 750                 | 750     | 0         | EUR        | 20,670000    | 15.502,50                    | 1,48         |
| von der Heyft Kersten Accura AF1                   | LU0401461305 |       | ANT                           | 250                 | 250     | 0         | EUR        | 63,660000    | 15.915,00                    | 1,52         |
| Vontobel-Emerging Markets Equ.                     | LU0218912235 |       | ANT                           | 140                 | 140     | 0         | EUR        | 159,750000   | 22.365,00                    | 2,14         |
| Warburg Value Fund B                               | LU0208289271 |       | ANT                           | 225                 | 50      | 0         | EUR        | 171,390000   | 38.562,75                    | 3,69         |
| <b>Summe der Investmentanteile</b>                 |              |       |                               |                     |         |           | <b>EUR</b> |              | <b>906.928,08</b>            | <b>86,76</b> |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                    |              |       |                               |                     |         |           | <b>EUR</b> |              | <b>906.928,08</b>            | <b>86,76</b> |

**Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI**  
**Vermögensaufstellung zum 30.09.2011**

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke bzw.                   | Bestand | Käufe/  | Verkäufe/ | Kurs       | Kurswert        | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|-------------------------------|---------|---------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|
|  |              |       | Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 |         | Zugänge | Abgänge   |            |                 |                              |
| <b>Derivate</b>  |              |       |                               |         |         |           |            |                 |                              |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |       |                               |         |         |           |            |                 |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |                               |         |         |           |            |                 |                              |
| Forderungen/Verbindlichkeiten  |              |       |                               |         |         |           |            |                 |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |              |       |                               |         |         |           |            |                 |                              |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 3.260,00        | 0,31                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 1.570,00        | 0,15                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 2.220,00        | 0,21                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 460,00          | 0,04                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 550,00          | 0,05                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | 1.810,00        | 0,18                         |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | -860,00         | -0,08                        |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 16.12.2011  | DE0009652388 | EUREX | STK                           | -1      |         |           |            | -330,00         | -0,03                        |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |                               |         |         |           | <b>EUR</b> | <b>8.680,00</b> | <b>0,83</b>                  |

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI  
 Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

| Gattungsbezeichnung                             | ISIN | Markt | Stücke bzw.   | Bestand    | Käufe/              | Verkäufe/ | Kurs       | Kurswert            | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------------------------|
|   |      |       | Anteile bzw.  |            | Zugänge             | Abgänge   |            |                     |                              |
|   |      |       | Whg. in 1.000 | 30.09.2011 | im Berichtszeitraum |           | in EUR     |                     |                              |
| <b>Bankguthaben</b>                             |      |       |               |            |                     |           |            |                     |                              |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                      |      |       |               |            |                     |           |            |                     |                              |
| Depotbank: Donner & Reuschel AG                 |      |       | EUR           | 129.775,46 |                     |           |            | 129.775,46          | 12,41                        |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                   |      |       |               |            |                     |           | <b>EUR</b> | <b>129.775,46</b>   | <b>12,41</b>                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                            |      |       |               |            |                     |           |            | <b>1.045.383,54</b> | <b>100*)</b>                 |
| <b>Anteilwert</b>                               |      |       |               |            |                     |           |            | <b>EUR</b>          | <b>94,247</b>                |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                       |      |       |               |            |                     |           |            | <b>STK</b>          | <b>11.092</b>                |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |      |       |               |            |                     |           |            |                     | <b>86,76</b>                 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |      |       |               |            |                     |           |            |                     | <b>0,83</b>                  |

**Fußnoten:**

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

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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| HANSAgold Inh.Ant. EUR-Klasse | 1,2000% p.a. |
| HANSAgold USD                 | 0,6500% p.a. |

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

|  |              |
|--|--------------|
| ABSOLUTE RETURN PLUS UI                              | 0,4000% p.a. |
| AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A | 1,6000% p.a. |
| Allianz Volatility Strategy - P - EUR                | 1,0000% p.a. |
| Amundi Funds Absolut Volatility Euro Equities IE (C) | 0,5000% p.a. |
| Antecedo Independent Invest A                        | 1,5000% p.a. |
| Assenagon Credit Basis II I                          | 0,8000% p.a. |

**Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI**  
**Vermögensaufstellung zum 30.09.2011**

|   |              |
|---|--------------|
| BGF - World Gold Fund D2 EUR                          | 0,2500% p.a. |
| BSF European Diversified Eq. Abs.Ret.D2               | 1,0000% p.a. |
| Cap.Intl GI High Income Opp. Class X EURH             | 1,5000% p.a. |
| DB Platinum V Hermes Abs Ret Cmdty I1C                | 1,2500% p.a. |
| DEXIA INDEX ARBITRAGE C (CAP)                         | 0,7000% p.a. |
| ETFX-DJ EO STOXX 50 D.Sh.(2x) Bearer Shares           | 0,6000% p.a. |
| FLOSSBACH VON STORCH WANDELANLEIHEN EUROPA I          | 1,5000% p.a. |
| Gartmore Sicav UK Absolute Return Fund Class I (H)    | 1,0000% p.a. |
| Invesco Balanced-Risk Alloc C                         | 0,7500% p.a. |
| JB EF Absolute Ret Europe-EUR C                       | 0,6000% p.a. |
| JB Multibd-Abs.Ret.Bd                                 | 0,7500% p.a. |
| JPM Income Opportunity Fund B (Acc) - EUR (Hedged)    | 0,6000% p.a. |
| LBBW Rohstoffe 2 LS                                   | 0,8000% p.a. |
| M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                         | 1,7500% p.a. |
| M&G Inv.-Optimal Income Fund Cl. C                    | 0,1500% p.a. |
| Multi Structure Fund - Greiff Special Value I         | 1,5000% p.a. |
| Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur          | 1,0000% p.a. |
| Pictet Fds(LUX)-Ab.Ret.GI.Div. I                      | 0,7000% p.a. |
| Pictet Total Return Kosmos I EUR                      | 1,0000% p.a. |
| PIMCO GIS-Unconstrained Bond Acc Inst EUR             | 0,9000% p.a. |
| Schroder ISF Em.Mkts Dbt. Namensant. C                | 0,9000% p.a. |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC EUR<br>HEDGE | 0,7500% p.a. |
| Schroder ISF Str.Bd. C                                | 0,6000% p.a. |
| SEB Fund 1-SEB Asset Selection C                      | 1,1000% p.a. |
| StarCap FCP - Argos Inh. Ant.                         | 0,8000% p.a. |
| STAY-C Commodity Fund UI I                            | 0,2000% p.a. |
| SWISS ALPHA SICAV - STRATEGY EUROPE INSTAL1 EUR       | 1,7000% p.a. |
| Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1     | 1,0500% p.a. |
| Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ins.Gross     | 1,0000% p.a. |
| Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE               | 0,7500% p.a. |
| von der Heyft Kersten Accura AF1                      | 1,5000% p.a. |
| Vontobel-Emerging Markets Equ.                        | 1,6500% p.a. |
| Warburg Value Fund B                                  | 1,2500% p.a. |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

## Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI

### 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 30.09.2011

|           |     |                         |
|-----------|-----|-------------------------|
| US-Dollar | USD | 1,362970 = 1 Euro (EUR) |
|-----------|-----|-------------------------|

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

|       |                   |
|-------|-------------------|
| EUREX | European Exchange |
|-------|-------------------|

Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen All Asset Allocation Fund - HI

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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Investmentanteile</b>                          |              |  |                   |                      |                     |
| <b>KAG-eigene Investmentanteile</b>               |              |  |                   |                      |                     |
| 4Q-SMART POWER Fonds                              | DE000A0RHHC8 | ANT  | 200               | 850                  |                     |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>            |              |  |                   |                      |                     |
| DWS Global Agribusiness Fund                      | LU0264452722 | ANT  | -                 | 170                  |                     |
| iSh. eb.r.Governm. Ger.10.5+                      | DE000A0D8Q31 | ANT  | 400               | 400                  |                     |
| AC - RISK PARITY 7 FUND EUR A                     | LU0326194015 | ANT  | -                 | 200                  |                     |
| DB Platinum Agriculture Euro I1C                  | LU0338690372 | ANT  | 3                 | 3                    |                     |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd EUR                | LU0390137031 | ANT  | -                 | 1.450                |                     |
| Allianz RCM Europe Equity Growth I EUR            | LU0256880153 | ANT  | 7                 | 34                   |                     |
| Axxion Focus-Discount                             | LU0328585541 | ANT  | 800               | 800                  |                     |
| HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL-EUR              | DE000A0LBSZ2 | ANT  | -                 | 550                  |                     |
| UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany          | DE0009751651 | ANT  | -                 | 120                  |                     |
| Blackrock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR | LU0252963383 | ANT  | -                 | 300                  |                     |
| Moragn Stanley US Growth Fund ZH                  | LU0360477987 | ANT  | -                 | 1.300                |                     |
| JB MULTISTOCK - BLACK SEA FUND C (EUR)            | LU0276683306 | ANT  | -                 | 580                  |                     |
| JPM Eastern Europe Equity Fund B                  | LU0129488838 | ANT  | -                 | 2.500                |                     |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD ENERGY FUND HEDGED | LU0326422333 | ANT  | 2.500             | 6.500                |                     |
| FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND Y-EUR-ACC            | LU0346389850 | ANT  | -                 | 4.000                |                     |
| Metzler Russia Fund A                             | IE00B54VN939 | ANT  | -                 | 300                  |                     |
| Magna New Frontiers Fund N                        | IE00B65LCL41 | ANT  | -                 | 2.500                |                     |
| JPM JF Korea Equity B Acc USD                     | LU0301637707 | ANT  | -                 | 3.500                |                     |
| Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 A                     | FR0010869495 | ANT  | 1.000             | 1.000                |                     |

## **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:  
€ 10.500.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 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:**

UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 176.000.000,-  
Haftendes Eigenkapital:  
€ 565.900.000,-  
(Stand: 31.12.2010)

### **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