

FONDSPORTRAIT

Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen Vermögenszuwachs durch die Investition in Lyxor Hedgefonds zu erreichen. Der Investmentfonds strebt danach, Anlegern durch das Portfolio ein Spektrum von alternativen Investmentstrategien zugänglich zu machen, wobei eine Diversifikation über Märkte, Strategien, Manager und Instrumente erreicht werden soll. Für das Sondervermögen sollen insbesondere, aber nicht ausschließlich, Zielfonds erworben werden, deren Fondsmanager, sogenannte Commodity Trading Advisors (CTAs), Derivate - insbesondere Terminkontrakte und Optionen - verwenden; diese Zielfonds werden auch als "Managed Futures Fonds" bezeichnet. Durch die CTAs der Zielfonds und die verwendeten Derivate sollen die Anlagestrategien der Zielfonds verfolgt werden. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass der Investmentfonds sein Anlageziel erreichen wird.

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Varengold Wertpapierhandelsbank AG

Seit mehr als 10 Jahren steht die unter anderem von Steffen Fix und Yasin Sebastian Qureshi gegründete Investmentbank Varengold für nachhaltige Expertise und Leistung im Segment der Managed Futures und ist damit das einzige deutsche Kreditinstitut mit einem exklusiven Fokus auf den Bereich der Hedgefonds. Als Pioniere schufen Sie in Deutschland den ersten Dachhedgefonds mit Fokus auf den Bereich der Managed Futures sowie die erste Managed-Futures-Plattform europaweit, die Investoren einen direkten und sicheren Zugang zu CTAs ermöglicht. Die inhabergeführte, unabhängige Investmentbank genießt seit mehr als einem Jahrzehnt das Vertrauen von Banken, Fonds und privaten Investoren.

KONTAKTDATEN

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

Kundenservice:
 Telefon: (0 40) 30057 - 62 96
 Telefax: (0 40) 30057 - 61 42
 Internet: www.hansainvest.com
 E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	Class A	Class B
ISIN	DE0005321368	DE0005321384
WKN	532136	532138
Auflegungsdatum	06.01.2006	
Fondsvermögen	9.931.270,49 Mio. EUR	
Fondswährung	EUR	
Benchmark		
Aktueller Ausgabepreis	120,51 EUR (28.09.2011)	
Aktueller Rücknahmepreis	120,51 EUR (28.09.2011)	
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	124,26 EUR (03.01.2011)	
Jahrestief (Rücknahmepreis)	115,94 EUR (08.07.2011)	
Zwischengewinn	0,00 EUR (28.09.2011)	
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-2,54 % (28.09.2011)	
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)	
Ausgabeaufschlag	0,00 %	
Geschäftsjahresende	31. Dezember	
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 31. Dezember	
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	2,75 % p.a.	
VL-fähig	nein	
Sparplanfähig	nein	
Einzelanlagefähig	ja (mind. 500.000,00 EUR)	
UCITS-konform	nein	
Vertriebszulassung	Deutschland	
Fondspartner	Varengold Wertpapierhandelsbank AG	

RISIKOKLASSE



VERMÖGENSAUFTEILUNG

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 28.09.2011



Rechtlicher Hinweis

¹⁾ Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

²⁾ Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wurden zum Ausgabepreis angelegt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt.

Sofern vorhanden, beziehen sich alle Angaben auf diesem Fondsportrait, einschließlich der angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.

Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses Factsheet dient lediglich der allgemeinen Information über die Fonds der HANSAINVEST. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, der Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne zusenden.