

FONDSPORTRAIT

Das Sondervermögen legt weltweit in unterbewertete Unternehmen an. Dabei stehen klassische Auswahlkriterien wie z.B. Kurs/Gewinn-Verhältnis oder Dividendenrendite im Vordergrund. Es wird ein absolute-return Ansatz (5 %) verfolgt. Verzinsliche Wertpapiere werden über ihren Investment Grade Status ausgewählt.

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, die für ihre Kunden Werte schafft.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Bankhaus Wölbern & Co.

Seit über 50 Jahren bietet das Bankhaus Wölbern seinen Privat- und Firmenkunden intelligente Lösungen bei Vermögens- und Finanzierungsfragen. Als „Anlagespezialist mit Banklizenz“ deckt das Bankhaus eine breite Palette klassischer Bankdienstleistungen ab. Mit dem Bereich Financial Advisory etablierte das Bankhaus Wölbern im Jahr 2004 als einer der ersten Anbieter die honorarbasierte Vermögensverwaltung und zählt seit diesem Zeitpunkt zu den führenden Vermögensmanagern in der Sparte konservative und ausgewogene Anlagestrategie (im Performance- und Sharp-Ratio-Vergleich).

KONTAKTDATEN

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

Kundenservice:
Telefon: (0 18 03) 33 01 10 *
Telefax: (0 18 03) 33 01 11 *
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de
*9 Cent pro Minute aus dem
Festnetz der Dt. Telekom.
Mobilfunktarife können abweichen.

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE0005321475
WKN	532147
Auflegungsdatum	27.04.2007
Fondsvermögen	5,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	Total Return
Aktueller Ausgabepreis	89,93 EUR (20.11.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	88,17 EUR (20.11.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	99,90 EUR (02.01.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	86,56 EUR (10.10.2008)
Zwischengewinn	0,95 EUR (20.11.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-11,53 % (20.11.2008)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	-7,45 % (20.11.2008)
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 30. November
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	1,00 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondsberater	Bankhaus Wölbern & Co.

RISIKOKLASSE

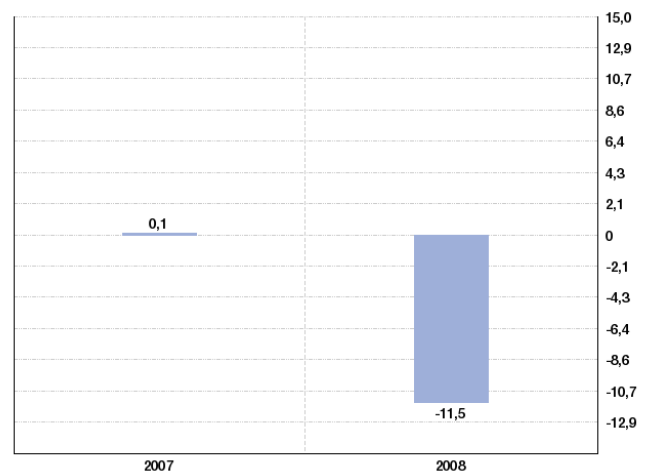
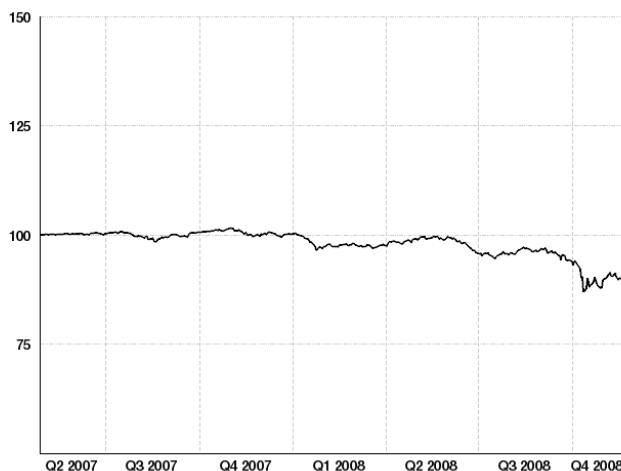


VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	37,7 %
Aktien	29,0 %
Kasse und Sonstiges	33,3 %

WERTENTWICKLUNG¹⁾ IN %

Stand 20.11.2008



Rechtlicher Hinweis

¹⁾ Berechnungsgrundlage: BVI-Methode, d.h. der Ausgabeaufschlag wurde nicht berücksichtigt, die Ausschüttungen gelten als wiederangelegt. Die Entwicklung des Fondspreises im Vergleich zur Benchmark kann dem FERF-Factsheet entnommen werden, welches auf www.hansainvest.com verfügbar ist.

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.