

Stand: 31.08.2010

FONDSPORTRAIT

Dieser weltweit anlegende Rentenfonds legt seinen Schwerpunkt auf in Fremdwährungen begebene verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem HANSAinternational, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren. Das Fondsvermögen wird auf attraktiven Kapitalmärkten eingesetzt, um für den Anleger die höchstmöglichen Zinsen und interessante Kursgewinne aus Wertpapieren und Devisen zu erwirtschaften. Dabei werden Devisenengagements teilweise abgesichert.



KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager Christian Bender

Verantwortlich seit 01.09.2000

Am US- Staatsanleihenmarkt wird derzeit das double –dip Szenario gehandelt. Die Wachstumserwartungen der FED werden womöglich in Kürze nach unten korrigiert. Vor diesem Hintergrund stürzte die Rendite 10- jähriger Bundesanleihen um 65 Basispunkte auf einen neuen historischen Tiefstand von 2,09%. Die Sicherung von USD wurde zum Teil wieder aufgelöst, wodurch das Netto- US-Dollarengagement zuletzt 29,3% betrug. Mit der Auflösung des DTG in britischen Pfund wurde die Gewichtung des Pfundes auf über 4% erhöht.

Mittelfristig halten wir ein Niveau für die 10- Jahresrendite für Bundesanleihen von 3% für wahrscheinlich und agieren daher im Bezug auf die Restlaufzeit vorsichtig.

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.

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	Class A
ISIN	DE0008479080
WKN	847908
Auflegungsdatum	01.09.1981
Fondsvermögen	298,10 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	JPM Government World Index
Aktueller Ausgabepreis	20,62 EUR (06.09.2010)
Aktueller Rücknahmepreis	19,92 EUR (06.09.2010)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	20,13 EUR (25.08.2010)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	17,94 EUR (05.01.2010)
Zwischengewinn	0,92 EUR (06.09.2010)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	14,53 % (06.09.2010)
Ø Wertentwicklung <small>p.a. seit Auflegung</small>	6,88 % (06.09.2010)
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung am ersten Börsentag im März
Total Expense Ratio <small>(Gesamtkostenquote)</small>	1,02 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland

RISIKOKLASSE

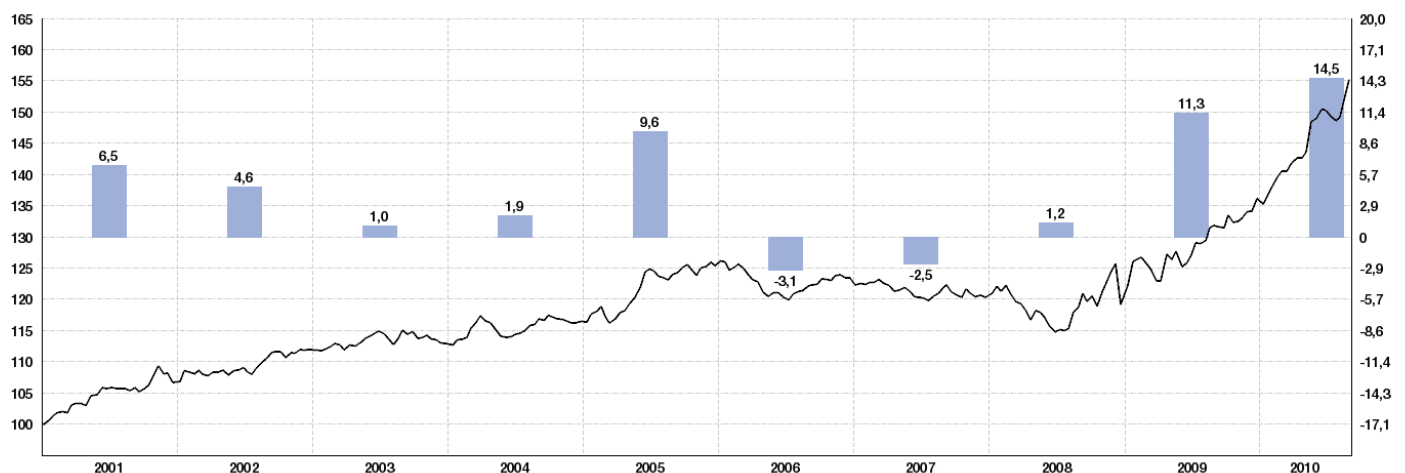


RATING

★★★★ Morningstar Rating™ Gesamt

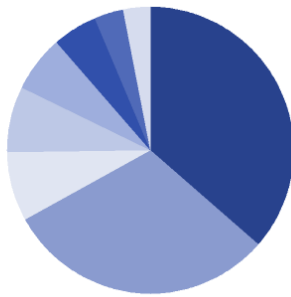
WERTENTWICKLUNG¹⁾ DER LETZTEN 10 JAHRE IN %

Stand 06.09.2010



Stand: 31.08.2010

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



EUR	36,4 %
USD	30,4 %
YEN	7,8 %
AUD / CAD	7,6 %
NOK / SEK / DKK	6,3 %
GBP	4,9 %
BRL	3,5 %
ZAR	3,0 %

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Anleihen	96,2 %
verkaufte Rentenindexkontrakte	8,2 %
Kasse und Sonstiges	3,8 %

KENNZIFFERN

Ø Restlaufzeit	8 Jahre, 0 Monat
Ø Rendite, Ø Rating der Wertpapiere	4,06%, A+
offene Fremdwährungsquote	61,3%
Modified Duration	5,15%
Volatilität (31.7.2010)	5,97%
Tracking Error (31.7.2010)	6,13%

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

0-1 Jahre	5,5 %
1-3 Jahre	11,4 %
3-5 Jahre	19,0 %
5-7 Jahre	15,9 %
7-10 Jahre	28,3 %
über 10 Jahre	7,6 %
über 20 Jahre	7,6 %
über 30 Jahre	0,9 %
Kasse u. Sonstiges	3,8 %

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %

Stand 06.09.2010

Einzelanlage ¹⁾ von 10.000 EUR

1 Jahr	11.614,71 €	16,15 %
3 Jahre	12.598,52 €	25,99 %
5 Jahre	12.408,72 €	24,09 %
10 Jahre	15.392,16 €	53,92 %
Seit Auflegung insgesamt	68.881,28 €	588,81 %
Seit Auflegung Ø p. a.		6,88 %

Sparplan ²⁾ von 50 EUR

1 Jahr	666,51 €	21,08 %
3 Jahre	2.198,58 €	13,42 %
5 Jahre	3.715,25 €	8,48 %
10 Jahre	7.918,75 €	5,42 %
Seit Auflegung insgesamt	45.888,62 €	6,04 %
Seit Auflegung Ø p. a.		6,04 %

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 Lipper-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.

© 2010 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kontaktdaten

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

Kundenservice Center:
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