

FONDSPORTRAIT

Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich gewöhnlich aus 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute-Total-Return Fonds zusammen.

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.

KONTAKTDATEN

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

Kundenservice:
Telefon: (0 40) 30057-6296
Telefax: (0 40) 30057-6142
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	Class A
ISIN	DE0009766204
WKN	976620
Auflegungsdatum	02.01.2002
Fondsvermögen	6.804.541,96 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	59,74 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	58,28 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	58,78 EUR (13.01.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	57,83 EUR (06.05.2011)
Zwischengewinn	0,12 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	0,00 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 31. August
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	1,58 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	

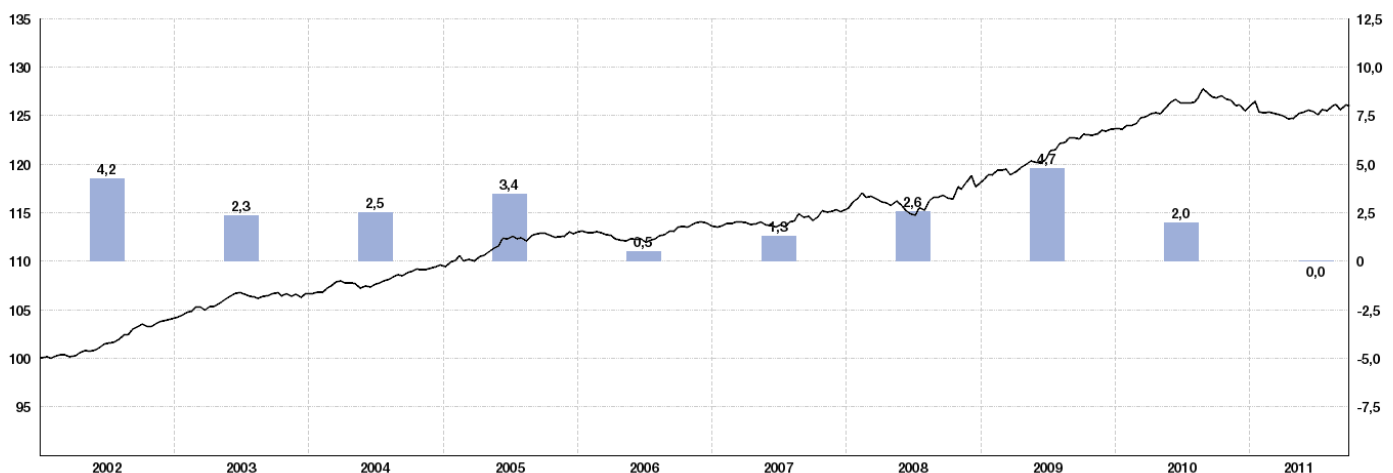
RISIKOKLASSE



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.