

FONDSPORTRAIT

Die HANSAINVEST wird in der Anlagepolitik dieses international anlegenden Fonds von der Hamburger Vermögensverwaltung DAHL & PARTNER beraten. Die Anlagestrategie besteht darin, die Struktur des Vermögens den sich permanent ändernden Marktverhältnissen anzupassen - unter ständiger Beachtung eines ausgewogenen Chancen-/Risikoverhältnisses. Zur besseren Risikostreuung erfolgt die Anlage global und kann durch eine Verschiebung in der Zusammensetzung von Aktien und verzinslichen Werten der jeweiligen "Markttemperatur" flexibel angepasst werden. Die frühzeitige Wahrnehmung von weltweiten Chancen verlangt vom Anleger allerdings auch die Akzeptanz gewisser Risiken. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 % und höchstens 75 % des Fondsvermögens.

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: (040) 30057-6296
Telefax: (040) 30057-6142
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

FONDSPROFIL

Anteilscheinklasse	
ISIN	DE0009766238
WKN	976623
Auflegungsdatum	19.03.1997
Fondsvermögen	22.942.017,31 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	30,07 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	28,64 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	35,12 EUR (21.02.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	28,01 EUR (26.09.2011)
Zwischengewinn	0,00 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-15,97 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung am ersten Börsentag im März
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	1,61 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	

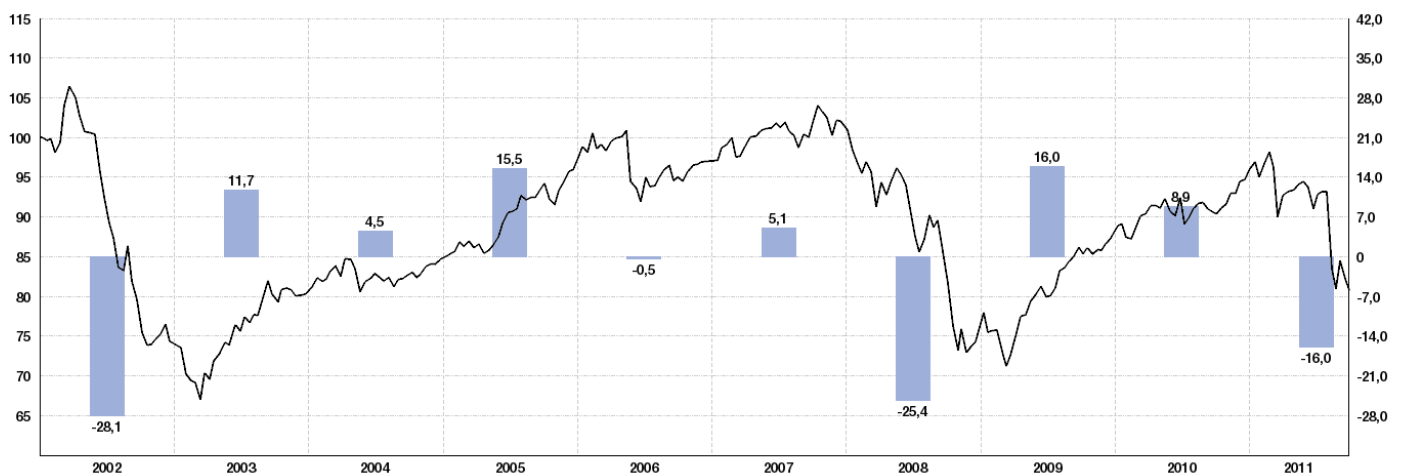
RISIKOKLASSE



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 Fondsporträt, 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.