

FONDSPORTRAIT

Der HANSAbalance zielt mit seiner Fondspolitik auf Anleger, die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten wahrnehmen möchten und gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Das Fondsmanagement investiert daher das Vermögen in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds, sowie Absolute-bzw. TotalReturn-Produkte und in Offenen Immobilienfonds. Je nach taktischer Markteinschätzung investiert HANSAbalance 20% in Aktienfonds, wobei die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung ist, mit 95% Wahrscheinlichkeit einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

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	Class A
ISIN	DE0009799718
WKN	979971
Auflegungsdatum	01.07.1999
Fondsvermögen	42.716.373,39 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	
Aktueller Ausgabepreis	61,82 EUR (28.09.2011)
Aktueller Rücknahmepreis	59,73 EUR (28.09.2011)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	63,30 EUR (13.01.2011)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	59,61 EUR (27.09.2011)
Zwischengewinn	0,04 EUR (28.09.2011)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	-4,55 % (28.09.2011)
Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	0,00 % (28.09.2011)
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung am 31. August
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	nein
Vertriebszulassung	Deutschland
Fondspartner	

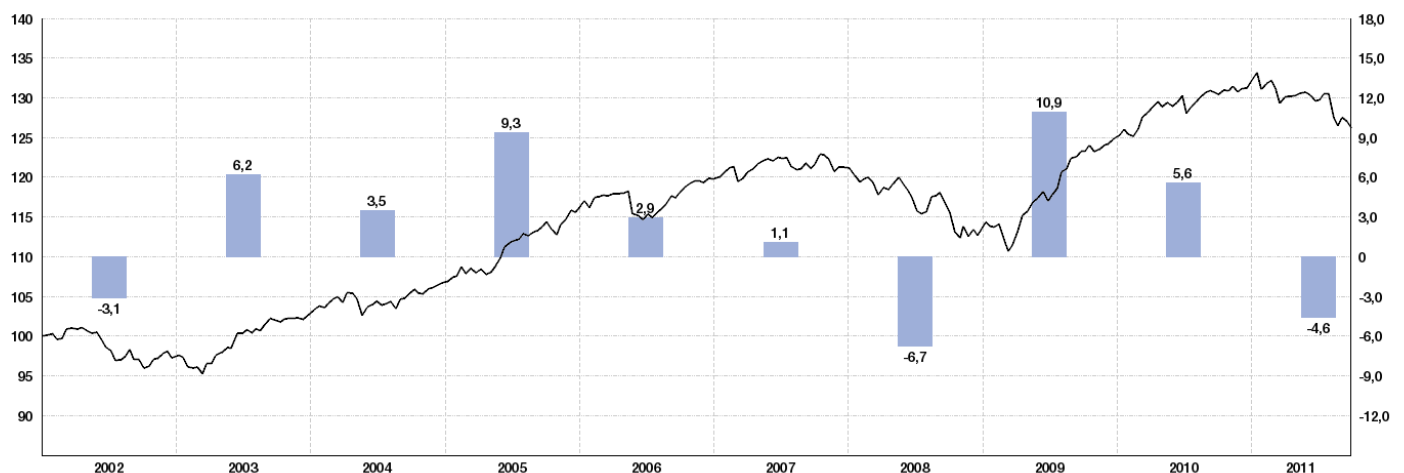
RISIKOKLASSE



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.