

**FONDSPORTRAIT**

Der Fonds zielt darauf ab, bei möglichst hoher Nachsteuer-Rendite eine Wertentwicklung darzustellen, die einer Euro-Geldmarktanlage gleicht. Zu diesem Zweck kann das Management das Fondsvermögen in verschiedene Anlageformen investieren, die dann umfassend gegen Kurs- und Währungsrisiken abgesichert werden. Primär konzentriert sich der Fonds dabei auf den Erwerb internationaler, niedrigverzinslicher Anlagen, die sich durch kurze Restlaufzeiten auszeichnen. Seine Erträge schüttet der Fonds halbjährlich - zum 01. Juni und 01. Dezember - aus.

**KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS**

**Fondsmanager** Marc Dahle

**Verantwortlich seit** 03.12.2007

In vier Monaten steht die nächste Ausschüttung des SI OptiFlex an - und diesen Termin vor Augen positioniert sich das Fondsmanagement derzeit mit 2- und 3-Monatsanlagen. Dabei können neue Mittel zu attraktiven Sätzen um 4,60 Prozent angelegt werden. Spannend bleibt der Blick auf Europas Währungshüter. Denn wie werden diese auf das Spannungsverhältnis aus Inflations Sorgen auf der einen und Rezessionsängsten auf der anderen Seite reagieren? So wenig tröstlich es für den Verbraucher ist: Verharrt der Ölpreis dauerhaft auf dem aktuellen, erhöhten Niveau, wird das die Inflationsdaten verbessern. Denn diese messen nur die Veränderung auf Jahressicht. Entscheidender wird deshalb sein, inwieweit es zu sog. Zweitundeneffekten kommt. Ob also die gestiegenen Ölpreise nunmehr auch bei anderen Produkten in Form von Preissteigerungen weitergegeben werden. Und ob die Arbeitnehmer in den Tarifverhandlungen der kommenden Wochen deutliche Lohnerhöhungen werden durchsetzen können.

**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	
ISIN	DE000A0M2H47
WKN	A0M2H4
Auflegungsdatum	03.12.2007
Fondsvermögen	14,10 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	Geldmarkt
Aktueller Ausgabepreis	102,45 EUR (20.08.2008)
Aktueller Rücknahmepreis	101,44 EUR (20.08.2008)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	101,75 EUR (29.05.2008)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	100,35 EUR (03.01.2008)
Zwischengewinn	0,11 EUR (20.08.2008)
Wertentwicklung (lfd. Jahr)	2,20 % (20.08.2008)
Ø Wertentwicklung <small>p.a. seit Auflegung</small>	3,60 % (20.08.2008)
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Geschäftsjahresende	30. September
Ertragsverwendung	Ausschüttung am ersten Börsentag im Juni bzw. Dezember
Verwaltungsvergütung	0,55 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
UCITS-konform	ja
Vertriebszulassung	Deutschland

**RISIKOKLASSE**

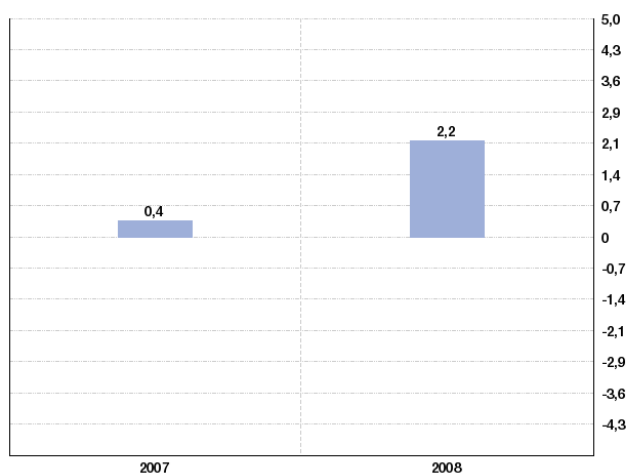
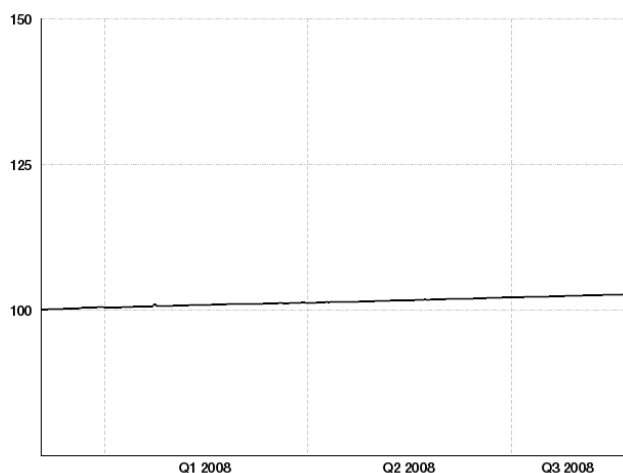


**RANKING**

MORNINGSTAR GESAMTRATING™

**WERTENTWICKLUNG<sup>1)</sup> DER LETZTEN 10 JAHRE IN %**

Stand 20.08.2008



## VERMÖGENSAUFTEILUNG

Termingelder und Anleihen		90,4 %
Kasse und Sonstiges		9,6 %

## KENNZIFFERN


## VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %

Stand 20.08.2008

### Einzelanlage <sup>1)</sup> von 10.000 EUR

1 Jahr		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	10.256,79 €	2,57 %
Seit Auflegung Ø p. a.		3,60 %

### Sparplan <sup>2)</sup> von 50 EUR

1 Jahr		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung insgesamt	405,27 €	2,35 %
Seit Auflegung Ø p. a.		3,55 %

## Rechtlicher Hinweis

<sup>1)</sup> 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 FERI-Factsheet entnommen werden, welches auf [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) verfügbar ist.

<sup>2)</sup> 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.

© 2007 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  
Besucheranschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Postanschrift:  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg

Kundenservice Center:  
Telefon: (0 18 03) 33 01 10 \*  
Telefax: (0 18 03) 33 01 11 \*  
Internet: [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

\*9 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Dt. Telekom; Mobilfunktarife können abweichen